

**Uchwała Nr 210/2 /2022**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok**

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

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

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

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

**STAROSTA OLSZTYŃSKI**

1. **ANDRZEJ ABAKO**.....

**WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI**

2. **JOANNA MICHALSKA-REDA**.....

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU:**

3. **JANUSZ RADZISZEWSKI**.....

4. **JACEK SZYDŁO** .....

5. **ARTUR WROCHNA** .....

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**  
**Piotr Chlebowicz**





POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 210/2/2022  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT

**BUDŻET**

**POWIATU OLSZTYŃSKIEGO**

**NA 2023 ROK**





- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 493.639,00 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 16.262.000,00 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 29.320.413,00 zł, rozchody w wysokości 3.740.000,00 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 8.824.774,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.740.000,00 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 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 180.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 369.998,00 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 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.290.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.747.912,00 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 2.000.000,00 zł.

2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł.
3. Uchwala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
  - b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący  
Rady Powiatu w Olsztynie**

**Jerzy Laskowski**

ADWOKAT

Paweł Lewonowski





Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
						1	2			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 050,00</b>	<b>81 050,00</b>	<b>81 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>	<b>13,6</b>	<b>99,6</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 000,00	11 000,00	11 000,00		91,7	100,0	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	50,00	50,00		100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>86,4</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00		bez PW	100,0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>256 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>256 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,8</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	120 000,00	120 000,00		46,8	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 738 893,36</b>	<b>16 786 779,60</b>	<b>4 525 420,00</b>	<b>12 261 359,60</b>	<b>60,5</b>	<b>10,0</b>	<b>15,7</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,3</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	380 000,00	400 000,00	400 000,00		105,3	100,0	100,0
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 743 203,00</b>	<b>4 076 300,00</b>	<b>4 076 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,9</b>	<b>24,3</b>	<b>13,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 703,00	0,00			0,0	0,0	0,3
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00		124,0	50,2	44,1
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	2 082 500,00	2 030 300,00	2 030 300,00		97,5	49,8	55,6
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 728 170,00</b>	<b>12 264 359,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 261 359,60</b>	<b>62,2</b>	<b>73,1</b>	<b>71,1</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	656,00	500,00	500,00		76,2	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 733,00	50 000,00		50 000,00	76,1	0,4	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	54 792,00	2 000,00	2 000,00		3,7	0,0	0,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 940,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	0,00			0,0	0,0	2,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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..	8 756 749,74	0,00			0,0	0,0	44,4
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	2 339 700,53	2 380 190,00		2 380 190,00	101,7	19,4	11,9
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 328 627,73	0,00			0,0	0,0	32,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 764 787,00	8 851 169,60		8 851 169,60	501,5	72,2	8,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00		980 000,00	bez PW	8,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 887 520,36</b>	<b>46 120,00</b>	<b>46 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>14,0</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	1 000,00	1 000,00		33,3	2,2	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	1 000,00		200,0	2,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0	17,3	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	6 660,00	5 500,00	5 500,00		82,6	11,9	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	39 814,00	30 620,00	30 620,00		76,9	66,4	1,0
		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..	3 828 929,36	0,00			0,0	0,0	98,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>953 944,00</b>	<b>775 343,00</b>	<b>645 868,00</b>	<b>129 475,00</b>	<b>81,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>953 944,00</b>	<b>775 343,00</b>	<b>645 868,00</b>	<b>129 475,00</b>	<b>81,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 539,00	9 958,00	9 958,00		104,4	1,3	1,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,00	5 311,00		100,0	0,7	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	425,00	100,00	100,00		23,5	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 366,00	51 840,00	51 840,00		135,1	6,7	4,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 621,00	129 375,00		129 375,00	47,8	16,7	28,4
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	208 005,00	233 459,00	233 459,00		112,2	30,1	21,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	420 755,00	345 000,00	345 000,00		82,0	44,5	44,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 238 819,00</b>	<b>4 277 363,00</b>	<b>4 277 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
	<b>71005</b>		<b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	2 385,00	2 385,00		bez PW	100,0	0,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 316 988,00</b>	<b>3 071 945,00</b>	<b>3 071 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>	<b>71,8</b>	<b>78,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 756 040,00	2 290 000,00	2 290 000,00		83,1	74,5	83,1
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		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	488 898,00	543 895,00	543 895,00		111,2	17,7	14,7
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	238 000,00	238 000,00		330,6	7,7	2,2
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>921 831,00</b>	<b>1 203 033,00</b>	<b>1 203 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,5</b>	<b>28,1</b>	<b>21,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 600,00	500,00	500,00		31,3	0,0	0,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	920 231,00	1 202 533,00	1 202 533,00		130,7	100,0	99,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 445 361,10</b>	<b>581 190,27</b>	<b>581 090,27</b>	<b>100,00</b>	<b>40,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>		<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</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	685,00		100,0	100,0	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 387 398,54</b>	<b>580 505,27</b>	<b>580 405,27</b>	<b>100,00</b>	<b>41,8</b>	<b>99,9</b>	<b>96,0</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	0,00			0,0	0,0	0,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 300,00	100,00	100,00		7,7	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 000,00	5 000,00		90,9	0,9	0,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	75 070,00	75 570,00	75 570,00		100,7	13,0	5,4
		0830D	Wpływy z usług	18 670,00	14 158,00	14 158,00		75,8	2,4	1,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 519,00	100,00		100,00	6,6	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 167 807,54	406 995,27	406 995,27		34,9	70,1	84,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	100,00	100,00		7,0	0,0	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 265,00	100,00	100,00		0,2	0,0	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	976,00	200,00	200,00		20,5	0,0	0,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	68 853,00	78 182,00	78 182,00		113,5	13,5	5,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 277,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	25 307,56	0,00			0,0	0,0	44,2
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	31 970,00	0,00			0,0	0,0	55,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	126 800,00	126 800,00	0,00	bez PW	0,1	0,0
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	bez PW	1,4	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	1 800,00	1 800,00		bez PW	100,0	0,0
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	bez PW	98,6	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00		bez PW	32,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	85 000,00	85 000,00		bez PW	68,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	430 078,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	230 528,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	53,6
		0920D	Pozostałe odsetki	90,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 414,00	0,00			0,0	0,0	48,3
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	119 024,00	0,00			0,0	0,0	51,6
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	199 550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	46,4
		0720D	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	44 150,00	0,00			0,0	0,0	22,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 400,00	0,00			0,0	0,0	77,9
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	330 070,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	330 070,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70,00	0,00			0,0	0,0	0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	37 556 433,00	36 642 226,00	36 642 226,00	0,00	97,6	21,8	21,2
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	4 846 887,00	4 039 250,00	4 039 250,00	0,00	83,3	11,0	12,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 580 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		69,8	44,6	53,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 965 663,00	1 918 000,00	1 918 000,00		97,6	47,5	40,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	224,00	250,00	250,00		111,6	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	320 000,00	320 000,00		106,7	7,9	6,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	0,0	0,0
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	32 709 546,00	32 602 976,00	32 602 976,00	0,00	99,7	89,0	87,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 593 237,00	30 802 989,00	30 802 989,00		97,5	94,5	96,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 116 309,00	1 799 987,00	1 799 987,00		161,2	5,5	3,4
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	56 260 313,36	61 586 885,00	61 586 885,00	0,00	109,5	36,7	31,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 794 078,00	41 747 822,00	41 747 822,00		116,6	67,8	63,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 794 078,00	41 747 822,00	41 747 822,00		116,6	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 917 128,00	8 802 664,00	8 802 664,00		68,1	14,3	23,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 128,00	8 802 664,00	8 802 664,00		68,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 847,36	0,00	0,00		0,0	0,0	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	78,36	0,00			0,0	0,0	0,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 769,00	0,00			0,0	0,0	99,9
	75816		Wpływy do rozliczenia	35,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	35,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 401 225,00	11 036 399,00	11 036 399,00		149,1	17,9	13,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 401 225,00	11 036 399,00	11 036 399,00		149,1	100,0	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 253 569,85</b>	<b>950 415,00</b>	<b>950 065,00</b>	<b>350,00</b>	<b>42,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 506,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	80115		<b>Technika</b>	<b>183 662,00</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 039,00</b>	<b>350,00</b>	<b>69,9</b>	<b>13,5</b>	<b>8,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 200,00	1 200,00		120,0	0,9	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	190,00		100,0	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	54 951,00	12 571,00	12 571,00		22,9	9,8	29,9
		0830D	Wpływy z usług	9 200,00	8 648,00	8 648,00		94,0	6,7	5,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	36 000,00	36 000,00		102,9	28,0	19,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00		350,00	100,0	0,3	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	2 230,00	230,00	230,00		10,3	0,2	1,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 751,00	69 200,00	69 200,00		100,7	53,9	37,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 990,00	0,00			0,0	0,0	6,5
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>15 859,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	459,00	200,00	200,00		43,6	66,7	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	100,00	100,00		7,1	33,3	8,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00			0,0	0,0	88,3
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>115 688,00</b>	<b>100 032,00</b>	<b>100 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,5</b>	<b>10,5</b>	<b>5,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	442,00		100,0	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	246,00	90,00	90,00		36,6	0,1	0,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	96 000,00	98 500,00	98 500,00		102,6	98,5	83,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	1,0	0,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000,00	0,00			0,0	0,0	15,6
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>214 669,00</b>	<b>211 669,00</b>	<b>211 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>	<b>22,3</b>	<b>9,5</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00			0,0	0,0	1,4
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	211 669,00	211 669,00	211 669,00		100,0	100,0	98,6
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8 027,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	8 027,85	0,00			0,0	0,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 708 358,00</b>	<b>508 225,00</b>	<b>508 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,7</b>	<b>53,5</b>	<b>75,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	29 381,00	0,00			0,0	0,0	1,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	1 780,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	409 950,00	374 620,00	374 620,00		91,4	73,7	24,0
		2701D	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	1 267 047,00	133 605,00	133 605,00		10,5	26,3	74,2
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 403 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>356 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 922,00	0,00			0,0	0,0	37,0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00			0,0	0,0	14,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 743,00	0,00			0,0	0,0	49,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</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	0,00			0,0	0,0	100,0
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 556 454,00</b>	<b>39 521 807,00</b>	<b>39 521 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,2</b>	<b>23,5</b>	<b>20,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 880 021,00</b>	<b>38 808 293,00</b>	<b>38 808 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,5</b>	<b>98,2</b>	<b>95,3</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 662,00	40 684,00	40 684,00		102,6	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	26 759 662,00	31 571 806,00	31 571 806,00		118,0	81,4	79,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	9 000,00	9 000,00		300,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7 407,00	31 100,00	31 100,00		419,9	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 609,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 995,00	19 500,00	19 500,00		195,1	0,1	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 037 836,00	7 136 203,00	7 136 203,00		101,4	18,4	20,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	20 850,00	0,00			0,0	0,0	0,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>985 397,00</b>	<b>597 714,00</b>	<b>597 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	466 182,00	597 714,00	597 714,00		128,2	100,0	47,3
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	519 215,00	0,00			0,0	0,0	52,7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>127 190,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</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	100 800,00		100,0	100,0	79,3
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	26 390,00	0,00			0,0	0,0	20,7
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	15 000,00		150,0	100,0	54,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00			0,0	0,0	1,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 200,00	0,00			0,0	0,0	44,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	545 346,00	0,00			0,0	0,0	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 579 927,23</b>	<b>1 316 942,00</b>	<b>1 316 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 248,00</b>	<b>58 470,00</b>	<b>58 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2,7</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 248,00	58 470,00	58 470,00		135,2	100,0	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>688 872,00</b>	<b>993 472,00</b>	<b>993 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,2</b>	<b>75,4</b>	<b>43,6</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	688 400,00	993 000,00	993 000,00		144,2	100,0	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	472,00	472,00	472,00		100,0	0,0	0,1
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,5</b>	<b>17,8</b>	<b>12,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	235 000,00	235 000,00		117,5	100,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>630 855,23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>39,9</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 560,00	5 000,00	5 000,00		109,6	16,7	0,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	37 440,00	25 000,00	25 000,00		66,8	83,3	5,9
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezpiec. społ. pracown. UP	588 855,23	0,00			0,0	0,0	93,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 712,00	0,00			0,0	0,0	45,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 240,00	0,00			0,0	0,0	54,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>528 280,00</b>	<b>281 755,00</b>	<b>281 755,00</b>		<b>53,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>401 801,00</b>	<b>126 120,00</b>	<b>126 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,4</b>	<b>44,8</b>	<b>76,1</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 725,00	700,00	700,00		4,8	0,6	3,7
		0830D	Wpływy z usług	31 356,00	40 000,00	40 000,00		127,6	31,7	7,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	85 420,00	85 420,00		7 552,6	67,7	0,3
		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	0,00			0,0	0,0	88,2
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>92 540,00</b>	<b>133 635,00</b>	<b>133 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,4</b>	<b>47,4</b>	<b>17,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	92 540,00	133 635,00	133 635,00		144,4	100,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>28 939,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,0</b>	<b>7,8</b>	<b>5,5</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 939,00	22 000,00	22 000,00		76,0	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 005 890,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>2 641 478,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,1</b>	<b>65,2</b>	<b>65,9</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	2 000,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	18,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		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	603 360,00	0,00			0,0	0,0	22,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	2 035 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		113,0	100,0	77,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 362 412,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,9</b>	<b>34,8</b>	<b>34,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 000,00	25 000,00	25 000,00		104,2	2,0	1,8
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00			0,0	0,0	0,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.*	Plan 2023 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00			0,0	0,0	0,7
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 712,00	0,00			0,0	0,0	9,3
		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	1 200 000,00		100,0	98,0	88,1
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>159 277,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>159 277,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 875,00	0,00			0,0	0,0	4,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	151 402,00	180 000,00	180 000,00		118,9	100,0	95,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,5</b>
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00			0,0	0,0	41,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00			0,0	0,0	58,3
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	65 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00		750 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>176 897 694,90</b>	<b>167 833 555,87</b>	<b>154 692 271,27</b>	<b>13 141 284,60</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2022 r.	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost % 6.5			
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rehabilitacja i lewiczenie	12 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
01095	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4010	Pozostałe działania pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Leśnictwo	415 140,00	270 250,00	270 250,00	150 250,00	0,00	150 250,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
			Gospodarka leśna	270 140,00	123 300,00	123 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 200,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
02002	4300		Zakup usług pozostałych	13 940,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67
			Nadzór nad gospodarką leśną	145 000,00	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40
			Transport i łączność	54 312 996,22	40 690 877,87	17 907 600,00	17 505 121,00	2 538 473,00	15 066 648,00	261 638,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783 277,87	22 783 277,87	0,00	0,00	0,00	74,92
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
60004	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
			Lokalny transport zbiorowy	3 744 500,00	4 076 300,00	4 076 300,00	4 076 300,00	0,00	4 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744 500,00	4 076 300,00	4 076 300,00	4 076 300,00	0,00	4 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86
60014			Drogi publiczne powiatowe	49 763 650,22	35 930 794,87	13 147 517,00	12 931 529,00	2 538 473,00	10 393 056,00	175 148,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783 277,87	22 783 277,87	0,00	0,00	0,00	72,20
		2310	Dofinansowanie na realizację zadań w ramach dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 148,00	172 148,00	172 148,00	0,00	0,00	0,00	172 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dofinansowanie na realizację zadań w ramach dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 189,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 029,00	1 972 074,00	1 972 074,00	1 972 074,00	1 972 074,00	1 972 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,81



Dział	Rozdział	s grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	z tego:										Wzrost % 65				
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i ekwiwalenty od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z ubóstwem środków o krytych mowach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki największe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki finansowane z ubóstwem środków o krytych mowach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wydaki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6510	Dofinansowanie przeliczone gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	15 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 491,00	86 491,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 355,00	197 292,00	197 292,00	197 292,00	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
	4010		Dodatek wynagrodzenie roczne	44 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	8 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	151 435,00	170 192,00	170 192,00	170 192,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	463 031,00	385 611,00	385 611,00	385 611,00	94 759,00	290 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 031,00	385 611,00	385 611,00	385 611,00	94 759,00	290 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 218,00	94 259,00	94 259,00	94 259,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	68,00	68,00	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





Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5			
						Wydzielone budżetowe	Z tego:			z tego:				Wydobki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długie		Wydobki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		5																	
		4																	
		3																	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,32	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750	75011	22 017 791,56	Administracja publiczna	23 122 077,00	23 057 750,00	21 936 270,00	16 576 576,00	5 357 694,00	7 000,00	976 080,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	64 327,00	0,00	0,00	0,00	105,02
		685,00	Urząd wojewódzkie	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		685,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		985 655,00	Radę powiatów	985 655,00	985 651,00	985 651,00	985 651,00	0,00	985 651,00	0,00	937 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		944 221,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944 221,00	937 077,00	937 077,00	937 077,00	0,00	937 077,00	0,00	937 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		13 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		23 962,00	Zakup usług pozostałych	23 962,00	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71
		14 472,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 472,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92
75020		18 735 110,00	Starostwa powiatowe	20 008 638,00	19 993 639,00	19 816 235,00	16 547 891,00	3 266 344,00	0,00	41 003,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	106,79
		74 065,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 065,00	41 003,00	41 003,00	41 003,00	0,00	41 003,00	0,00	41 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
		11 353 999,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 353 999,00	12 850 657,00	12 850 657,00	12 850 657,00	0,00	12 850 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18
		845 790,00	Dodatek wynagrodzenie roczne	845 790,00	915 350,00	915 350,00	915 350,00	0,00	915 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22
		2 057 302,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 302,00	2 310 374,00	2 310 374,00	2 310 374,00	0,00	2 310 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30
		288 669,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 669,00	326 590,00	326 590,00	326 590,00	0,00	326 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14
		45 900,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 900,00	47 548,00	47 548,00	47 548,00	0,00	47 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59
		42 228,00	Wynagrodzenia bezosobowe	42 228,00	87 420,00	87 420,00	87 420,00	0,00	87 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,02
		487 014,00	Zakup materiałów i wyposażenia	487 014,00	416 363,00	416 363,00	416 363,00	0,00	416 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49
		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478 662,00	Zakup energii	478 662,00	895 250,00	895 250,00	895 250,00	0,00	895 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
		49 352,00	Zakup usług remontowych	49 352,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
		28 980,00	Zakup usług zdrowotnych	28 980,00	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73
		983 909,00	Zakup usług pozostałych	983 909,00	1 033 131,00	1 033 131,00	1 033 131,00	0,00	1 033 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95
		0,00	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 918,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 918,00	76 627,00	76 627,00	76 627,00	0,00	76 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przezwyciężone wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 65					
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu				Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiarze	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa.	57 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 329,00	696 736,00	696 736,00	689 736,00	30 000,00	659 736,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 650,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 390,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 189,00	511 336,00	511 336,00	511 336,00	0,00	511 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostałe obalalność	1 653 735,00	1 429 327,00	1 429 327,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 327,00	49 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 308,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 427,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	0,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117 650,00	117 650,00	117 650,00	117 650,00	117 650,00	117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 113,00	991 823,00	991 823,00	861 756,00	2 000,00	15 000,00	844 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 067,00	130 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 336,00	206 780,00	206 780,00	206 780,00	0,00	206 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95
		4530	Dotacje od twórców i usług (WAT)	250,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 253,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 536 007,00	3 954 829,00	3 954 829,00	3 954 829,00	0,00	3 954 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 879,00	266 976,00	266 976,00	266 976,00	0,00	266 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,94
	80117		Branżowe szkoły i il stopnia	3 367 039,00	4 022 979,00	4 022 979,00	4 015 702,00	0,00	859 152,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 615,00	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 126,00	581 452,00	581 452,00	581 452,00	0,00	581 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 106,00	42 264,00	42 264,00	42 264,00	0,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 536,00	433 173,00	433 173,00	433 173,00	0,00	433 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 605,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00	0,00	62 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 652,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	0,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych	56 255,00	36 408,00	36 408,00	36 408,00	0,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
		4260	Zakup energii	288 330,00	464 879,00	464 879,00	464 879,00	0,00	464 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	246 225,00	206 172,00	206 172,00	206 172,00	0,00	206 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89









Dział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 65						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydobyte majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 027 315,00	889 879,00	889 879,00	889 879,00	779 738,00	96 793,00	0,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 603,00	13 348,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 068,00	263 216,00	263 216,00	263 216,00	263 216,00	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	124,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 804,00	16 239,00	16 239,00	16 239,00	16 239,00	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	117,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 902,00	112 138,00	112 138,00	112 138,00	112 138,00	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	88,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 807,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	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	78,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
4220		Zakup środków żywności i książek	9 800,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	-10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
4240		Zakup środków dydaktycznych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260		Zakup energii	25 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 557,00	14 557,00	14 557,00	14 557,00	0,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410		Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 590,00	17 756,00	17 756,00	17 756,00	0,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 468,00	333 602,00	333 602,00	333 602,00	0,00	333 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 265,00	34 724,00	34 724,00	34 724,00	0,00	34 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	941 333,00	1 001 777,00	1 001 777,00	919 932,00	31 822,00	31 822,00	0,00	0,00	50 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 293,00	50 023,00	50 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 536,00	132 071,00	132 071,00	132 071,00	0,00	132 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	18 922,00	18 922,00	18 922,00	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 985,00	31 822,00	31 822,00	31 822,00	0,00	31 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 546,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5				
						Wydziałki budżetowe	Wydziałki budżetowe, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobór majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 925,00	721 159,00	721 159,00	721 159,00	721 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 348,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 450,00	119 373,00	119 373,00	119 373,00	26 300,00	93 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	26 373,00	26 373,00	26 373,00	26 373,00	0,00	26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	242 561,00	243 841,00	243 841,00	243 841,00	200 160,00	43 451,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	230,00	230,00	230,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	23 830,00	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	27 737,00	27 737,00	27 737,00	27 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	42 178,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	6,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 602,00	131 472,00	131 472,00	131 472,00	131 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5							
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:				Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżące	kwadrant na rzecz osób fizycznych,	Wyszkolenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu pomocy i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadani,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 150,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38		
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	189,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,58		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 804,00	100 408,00	100 408,00	0,00	100 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 686,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Przeznaczenia szkolące	2 092 870,00	2 304 788,00	2 304 788,00	0,00	1 877 525,00	275 878,00	780,00	17 000,00	133 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 165,00	236 335,00	236 335,00	0,00	236 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,47		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	34 085,00	34 085,00	0,00	34 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,38		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przeznaczone wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5					
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 070,00	353 380,00	353 380,00	353 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		4300	Zakup usług pozastatutowych	15 000,00	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,85
		4301	Zakup usług pozastatutowych	1 223 470,00	1 04 205,00	1 04 205,00	0,00	0,00	1 04 205,00	0,00	0,00	0,00	104 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	315,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 408,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
		4431	Różne opłaty i składki	13 262,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 886,00	225 125,00	225 125,00	0,00	0,00	225 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 440,00	1 253 725,00	1 253 725,00	1 253 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 008 735,00	782 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19,52
		85111	Szpitala ogólne	936 665,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16,07
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	131 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozastatutowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	804 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 6/5					
						Wydki budżetowe	Wydki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydki zwiększające dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyczerpane programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. 13	Wpłaty z tytułu obrotu pożyczek i gwarancji	obsluga długu	Wydki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 190,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	101 590,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218				1 986 911,00	2 324 444,00	2 324 444,00	2 324 444,00	1 950 782,00	371 662,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78
3020			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 571,00	1 529 647,00	1 529 647,00	1 529 647,00	1 529 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79
4040			Dotacyjne wyodrębnienie roczne	84 500,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	232 271,00	266 635,00	266 635,00	266 635,00	266 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,07
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89
4220			Zakup środków żywności	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
4280			Zakup energii	41 000,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,17
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
4300			Zakup usług pozostałych	118 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	5 811,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 558,00	34 812,00	34 812,00	34 812,00	34 812,00	0,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92
4480			Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane Wykonanie 2022 r.	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5				
						Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 532 016,00	7 240 898,00	7 210 898,00	6 717 602,00	5 829 795,00	887 807,00	489 296,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	427 594,00	519 296,00	489 296,00	0,00	0,00	0,00	489 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 144,00	73 856,00	73 856,00	0,00	0,00	0,00	73 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 440,00	415 440,00	415 440,00	0,00	0,00	0,00	415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 400,00	995 000,00	983 000,00	982 000,00	573 571,00	418 429,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 420,00	413 711,00	413 711,00	413 711,00	413 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,72	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	82 360,00	82 360,00	82 360,00	82 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,28	36 469,00	36 469,00	36 469,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5					
						Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i ekwiwaleenty od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyciągnięta na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydki majątkowe		W inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia orazowe	47 100,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 774,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	116 410,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
		4460	Podatek od nieruchomości	6 040,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	85395		Przebieg działalności	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 025,36	14 695 244,00	14 695 244,00	6 265 718,00	5 374 817,00	890 901,00	8 317 184,00	112 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 503 460,00	5 919 255,00	5 919 255,00	2 126 369,00	1 954 038,00	172 331,00	3 715 519,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 122 108,00	3 715 519,00	3 715 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,01
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	76 642,00	77 367,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 318,00	263 216,00	263 216,00	263 216,00	263 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 804,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 342,00	291 483,00	291 483,00	291 483,00	291 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 693,00	32 485,00	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28
		4220	Zakup środków żywności	27 540,00	35 802,00	35 802,00	35 802,00	0,00	35 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przeżytkowe wykonanie 2022 r.	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5					
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Zakup środków odyaktywnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Książki	22 803,00	34 205,00	34 205,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 385,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 565,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 499,00	58 623,00	58 623,00	0,00	58 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064 366,00	1 255 746,00	1 255 746,00	0,00	1 255 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 256,00	90 333,00	90 333,00	0,00	90 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 736,00	503 898,00	503 898,00	0,00	503 898,00	0,00	3 997,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wzieszenie wspomaganie rozwoju dziecka	286 355,00	301 387,00	301 387,00	0,00	301 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 606,00	11 162,00	11 162,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 365,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 429,00	26 577,00	26 577,00	0,00	26 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków odyaktywnych i księżek	1 521,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5					
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków pochodzących w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i nabycie obiektów inwestycyjnych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 968,00	134 740,00	134 740,00	134 740,00	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	175,01
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 672,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	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	397,67
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 338 785,00	2 743 940,00	2 743 940,00	2 743 940,00	0,00	283 272,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 675,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 931,00	373 434,00	373 434,00	373 434,00	0,00	373 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 860,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36
			Składki na ubezpieczenia społeczne	295 635,00	338 356,00	338 356,00	338 356,00	0,00	338 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 357,00	48 478,00	48 478,00	48 478,00	0,00	48 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	45 153,00	45 153,00	45 153,00	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	266,55
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,6
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	25 661,00	25 661,00	25 661,00	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	107,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 329,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00	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	107,60
			Zakup energii	34 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65
			Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,61
			Zakup usług pozostałych	22 126,00	25 306,00	25 306,00	25 306,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
			Różne opłaty i składki	1 031,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 565,00	85 969,00	85 969,00	85 969,00	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	106,09
			Podatek od nieruchomości	1 508,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	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	107,62
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	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	107,60
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 747,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 928,00	1 532 729,00	1 532 729,00	1 532 729,00	0,00	1 532 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 469,00	114 186,00	114 186,00	114 186,00	0,00	114 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44
85410			Internaty i bursy szkolne	652 159,00	721 863,00	721 863,00	700 539,00	229 890,00	470 649,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69



Dział	Rozdział	/	grupa	Nazwa	Przebieżniowe wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5				
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					19 246,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 156,00	146 591,00	146 591,00	146 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	
		4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 394,00	12 405,00	12 405,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 082,00	70 364,00	70 364,00	70 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 774,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 556,00	92 385,00	92 385,00	92 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	
		4220		Zakup środków żywności	76 543,00	87 183,00	87 183,00	87 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90	
		4260		Zakup energii	12 804,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
		4270		Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	490,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45	
		4300		Zakup usług pozostałych	9 575,00	12 338,00	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 776,00	16 378,00	16 378,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,06	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 533,00	206 228,00	206 228,00	206 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,58	
		4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 601,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,38	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	
				Opisania referatów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	143 336,00	185 204,00	185 204,00	185 204,00	63 561,00	121 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,21	
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5				
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wysokość związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85508	Rodziny zaszczytne			8 090 618,00	7 842 749,00	7 842 749,00	3 959 879,00	890 870,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 497 325,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 310,00	681 435,00	681 435,00	681 435,00	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 061,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 055,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825 930,00	1 909 944,00	1 909 944,00	1 909 944,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 493,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 043,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 504 724,00	4 962 726,00	4 962 726,00	3 110 119,00	1 601 700,00	0,00	250 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 182,00	245 907,00	245 907,00	0,00	0,00	0,00	245 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 946,00	2 426 739,00	2 426 739,00	2 426 739,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	z tego:										Wzrost % 6.5				
						Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe		inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
			Dotatkowe wygraczenie	134565	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,76
		4040	rozbie																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 097,00	430 880,00	430 880,00	430 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 260,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 148,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 117,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79
		4480	Podatek od nieruchomości	40 235,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 774,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65595	Przebieg działalności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5					
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wypłaty bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 277,00	369 998,00	60 000,00	42 000,00	100,00	41 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 998,00	0,00	0,00	0,00	232,30	
90019			Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 277,00	369 998,00	60 000,00	42 000,00	100,00	41 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 998,00	0,00	0,00	0,00	232,30	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 277,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	177,76	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 275,00	960 500,00	323 500,00	33 500,00	500,00	35 000,00	288 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	145,03	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 079,00	124 500,00	124 500,00	9 500,00	500,00	9 000,00	113 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przeżytkowe wykonanie 2022 r.	Plan	Z tego:										Wzrost % 6.5				
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3,85
926			Kultura fizyczna	153 851,00	1 625 500,00	85 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	88 351,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 351,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 500,00	85 500,00	85 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>163 888 605,22</b>	<b>193 413 968,87</b>	<b>165 923 295,00</b>	<b>144 543 410,00</b>	<b>101 317 868,00</b>	<b>43 225 542,00</b>	<b>11 691 628,00</b>	<b>5 768 255,00</b>	<b>270 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>27 490 559,87</b>	<b>27 490 559,87</b>	<b>730 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						frekwencja wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.
								dochody własne i.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr. *	inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	024141 C, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	9 179 569,00	9 179 569,00			3 732 171,00	C.1	5 447 398,00		PSD
2		6050	024146 W, G		Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gotogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 050 000,00	70 000,00	63 000,00			B.10	7 000,00		PSD
3		6370	024146 F			980 000,00	980 000,00				C.2	980 000,00		PSD
4		6050	024513 G, W		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	110 000,00	110 000,00	55 000,00			B.6	55 000,00		PSD
5		6050	024517 W, C, G		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 107 380,00	2 107 380,00			481 431,00	C.1	1 273 857,00		PSD
6		6050	024519 W, C, G		Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 615 242,44	3 615 242,44		731 169,04	11 494,80	C.1	2 129 914,60		PSD
7		6050	024522 W		Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wileczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 897,00	42 897,00						PSD
8		6050	024540 W		Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	250 000,00	250 000,00	250 000,00						PSD
9		6050	024541 W		Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N	190 000,00	190 000,00	190 000,00						PSD
10		6050	024544 W		Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	260 270,00	260 270,00						PSD
11		6050	024546 W, G		Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruczy-Bęsia	98 400,00	98 400,00	49 200,00			B.12	49 200,00		PSD
12		6050	024549 W		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 165 757,20	1 165 757,20			1 165 757,20				PSD
13		6050	024550 W, G		Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy	215 250,00	215 250,00	107 625,00			B.4	107 625,00		PSD
14		6050	024558 W		Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	1 634 000,00	1 634 000,00			1 634 000,00				PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8-9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8-9+10+11)	dochody własne J.S.L	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wyrażone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	160 000,00	160 000,00	80 000,00			B.6	80 000,00	PSD
16			6050	024565 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Władag		1 009 920,00			1 009 920,00			PSD
17			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda		150 000,00	75 000,00			B.6	75 000,00	PSD
18			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	85 000,00	85 000,00	42 500,00			B.5	42 500,00	PSD
19			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłodka do m. Swobodna	50 000,00	50 000,00	25 000,00			B.1	25 000,00	PSD
20			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	125 000,00	62 500,00			B.4	62 500,00	PSD
21			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	200 000,00	200 000,00	100 000,00			B.5	100 000,00	PSD
22			6050	024571 G	Budowa na terenie obiektów drogowych instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją budynków znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Dobrym Mieście i Barczewie		500 000,00				B.7	500 000,00	PSD
23			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	584 546,00	584 546,00		402 937,00		B.2 B.9	53 750,00 127 859,00	PSD
24			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23		46,23				PSD
25	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gławy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda		3 000,00		3 000,00				Starostwo
26	750	75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00				Starostwo



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne I s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	75095		6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie skomunikowany	49 327,00	49 327,00		49 327,00				Starostwo	
28	80115		6050	906144 W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00				Starostwo	
29			6050	906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	38 000,00		38 000,00				Starostwo	
30	85202		6050	906552 W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00				Starostwo	
31	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy	189 998,00	189 998,00		189 998,00				Starostwo	
32	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00		632 000,00				Starostwo	
33		92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Starostwo	
34	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	1 540 000,00	1 540 000,00			790 000,00	B.8	750 000,00	Starostwo	
<b>Ogółem:</b>							22 108 638,64	25 610 602,87	0,00	3 824 469,27	8 824 774,00	12 961 359,60	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

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

B.1 - Gm. Dobry Miejsce B.8 - Gm. Olsztyniek

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

B.3 - Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świętki

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

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

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

B.7 - Gm. Purda D. Inne źródła D.1 - Projekt ZUS

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych



Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku ( 8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	dochody własne jst.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.		
														6
1	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	130 067,00		130 067,00					12	Starostwo/ UM Olsztyn
2	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00						Starostwo
3	851	85111	6229	913336 P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00						Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
4			6229	913337 P	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			300 000,00						Starostwo/SP w Biskupcu
5	853	85311	6500	023338 R	Dofinansowanie do modernizacji dachu w budynku Gminy Dobre Miasto, w którym funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej			30 000,00						PCPR/ Gm. Dobre Miasto
6	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		80 000,00							Starostwo
7			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		40 000,00							Starostwo
<b>Ogółem</b>						130 067,00	120 000,00	1 760 067,00	0	0,00	0,00		x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

C. Inne źródła  
C.1 NFOSiGW



Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2023 r.									
							z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pozwolenia
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydanki majątkowe			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>1 722 797,00</b>	<b>1 722 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 067,00</b>	<b>730 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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																
<b>Bezpieczny MOF</b>																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2017 - 2022 r.																
2023 r.																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości																
Działanie: 13.2 Ochrona zdrowia																
Poddziałanie: nie dotyczy																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2017 - 2022 r.																
2023 r.																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś: 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości																
Działanie: 13.2 Ochrona zdrowia																
Poddziałanie: nie dotyczy																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2017 - 2022 r.																
2023 r.																
Wydanki bieżące																
razem:																
Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020																
Priorytet: 5. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU																
Działanie: 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat																
Razem wydatki:																
2022 r.																
2023																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:	<b>Staż zagraniczne szansą rozwoju 2</b>														
	Razem wydatki:	r 80195	161 760,00	0,00	161 760,00	32 352,00	0,00	0,00				32 352,00				32 352,00
	2022 r.	zad011860	129 408,00	0,00	129 408,00											
	<b>2023</b>		<b>32 352,00</b>		<b>32 352,00</b>											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:	<b>Kształcenie i szkolenia zawodowe</b>														
	Razem wydatki:	r 80195	272 770,00	0,00	272 770,00	54 554,00	0,00	0,00				54 554,00				54 554,00
	2022 r.	zad013861	218 216,00	0,00	218 216,00											
	<b>2023</b>		<b>54 554,00</b>		<b>54 554,00</b>											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
2.4	Nazwa projektu:	<b>Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach</b>														
	Razem wydatki:	r 80195	233 495,00	0,00	233 495,00	46 699,00	0,00	0,00				46 699,00				46 699,00
	2022 r.	zad014862	186 796,00	0,00	186 796,00											
	<b>2023</b>		<b>46 699,00</b>		<b>46 699,00</b>											
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>2 629 388,00</b>	<b>1 722 797,00</b>	<b>1 000 072,00</b>	<b>906 591,00</b>	<b>730 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 067,00</b>	<b>2 70 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 005,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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									1 032 000,00
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									9 618,00
		0690								9 618,00
<b>OGÓLEM</b>										<b>1 041 618,00</b>
010	01005	2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
700	70005	2110	233 459,00							
		4010		94 259,00	94 259,00	94 259,00				
		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		126 435,00	126 435,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		60,00	60,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		500,00	500,00					
		4600		500,00	500,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		4700		7 500,00	7 500,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	543 895,00							
		4010		326 895,00	326 895,00	326 895,00				
		4300		217 000,00	217 000,00					
	71015	2110	1 202 533,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		168 000,00	168 000,00	168 000,00				
		4020		681 243,00	681 243,00	681 243,00				
		4040		49 000,00	49 000,00	49 000,00				
		4110		146 500,00	146 500,00		146 500,00			
		4120		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
		4170		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4210		10 400,00	10 400,00					
		4260		23 000,00	23 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 500,00	20 500,00					
		4360		3 200,00	3 200,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4400		58 000,00	58 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		16 300,00	16 300,00					
		4480		100,00	100,00					
		4520		100,00	100,00					
		4550		100,00	100,00					
		4700		500,00	500,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	1 800,00							
		3030		300,00	300,00			300,00		
		4300		1 500,00	1 500,00					
	75224	2110	40 000,00		0,00	0,00				
		4110		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
		4120		200,00	200,00		200,00			
		4170		33 650,00	33 650,00	33 650,00				
		4210		3 400,00	3 400,00					
		4300		150,00	150,00					
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				
852	85203	2110	597 714,00							
		2360		597 714,00	597 714,00					
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
853	85321	2110	993 000,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		413 711,00	413 711,00	413 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		82 360,00	82 360,00		82 360,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		36 469,00	36 469,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		370 000,00	370 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>4 527 271,00</b>	<b>4 527 271,00</b>	<b>4 527 271,00</b>	<b>2 149 881,00</b>	<b>259 127,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr / /2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>			<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>84 000</b>			
	75224		85 000	85 000	85 000	84 000			
		2120	85 000						
		4170		84 000	84 000	84 000			
		4280		1 000	1 000				
<b>801</b>			<b>374 620</b>	<b>374 620</b>	<b>374 620</b>	<b>313 380</b>	<b>34 020</b>		
	80195		374 620	374 620	374 620	313 380	34 020		
		2120	374 620						
		4110		29 935	29 935		29 935		
		4120		4 085	4 085		4 085		
		4170		313 380	313 380	313 380			
		4210		3 400	3 400				
		4240		23 820	23 820				
<b>Ogółem</b>			<b>459 620</b>	<b>459 620</b>	<b>459 620</b>	<b>397 380</b>	<b>34 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały Nr / /2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	2 030 300,00						
		4300		2 030 300,00	2 030 300,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	2 380 190,00						
		6050		2 380 190,00					2 380 190,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
750	75020	2310	78 182,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		46 302,00	46 302,00	46 302,00			
		4040		3 496,00	3 496,00	3 496,00			
		4110		6 576,00	6 576,00		6 576,00		
		4120		937,00	937,00		937,00		
		4210		200,00	200,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		7 500,00	7 500,00				
		4300		1 418,00	1 418,00				
		4410		350,00	350,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 565,00	2 565,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
754	75421	2310		844 756,00	844 756,00			844 756,00	
		6619		130 067,00					130 067,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		230,00	230,00				
		4010		23 830,00	23 830,00	23 830,00			
		4040		1 792,00	1 792,00	1 792,00			
		4110		27 737,00	27 737,00		27 737,00		
		4120		3 974,00	3 974,00		3 974,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4260		28 500,00	28 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		100,00	100,00				
		4710		1 027,00	1 027,00	1 027,00			
		4790		99 300,00	99 300,00	99 300,00			
		4800		10 328,00	10 328,00	10 328,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		6 468,00	6 468,00			6 468,00	
853	85311	2320	58 470,00						
		2320		73 856,00	73 856,00			73 856,00	
		6300		30 000,00					30 000,00
900	90019	6610		40 000,00					40 000,00
921	92105	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
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>5 508 811,00</b>	<b>7 009 907,00</b>	<b>3 679 650,00</b>	<b>186 075,00</b>	<b>39 224,00</b>	<b>1 359 499,00</b>	<b>3 330 257,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie na 2022 - wg. planu na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2022 - zmiany dotyczące subwencji uzupełniającej i zwiększonych udziałów w podatku PIT	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody, w tym:		176 897 694,90	184 675 139,47	<b>167 833 555,87</b>
	dochody bieżące		152 237 156,54	158 956 659,15	<b>154 692 271,27</b>
	dochody majątkowe		24 660 538,36	25 718 480,32	<b>13 141 284,60</b>
2.	Planowane wydatki, w tym:		193 888 605,22	194 320 839,63	<b>193 413 968,87</b>
	wydatki bieżące		151 861 419,00	152 227 932,41	<b>165 923 299,00</b>
	wydatki majątkowe		42 027 186,22	42 092 907,22	<b>27 490 669,87</b>
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		375 737,54	6 728 726,74	<b>-11 231 027,73</b>
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-16 990 910,32	-9 645 700,16	<b>-25 580 413,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>16 990 910,32</b>	<b>9 645 700,16</b>	<b>25 580 413,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>30 254 936,25</b>	<b>30 254 936,25</b>	<b>29 320 413,00</b>
1.	Kredyty	§ 952			<b>12 564 774,00</b>
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, w tym z:		6 044 421,24	6 044 421,24	<b>357 239,00</b>
4.a	Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 420,13	1 420,13	
4.b	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15z4 - koszty obsługi		875,00	875,00	
4.c	Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg		5 086 729,32	5 086 729,32	
4.d	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2022 r.		189 998,00	189 998,00	<b>189 998,00</b>
4.e	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3 Niewykorzystane w 2022 r.		765 398,79	765 398,79	<b>167 241,00</b>
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			<b>136 400,00</b>
5.a	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Cyfrowy Powiat				<b>136 400,00</b>
6.	Splaty 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	24 210 515,01	24 210 515,01	<b>16 262 000,00</b>
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>13 264 025,93</b>	<b>20 609 236,09</b>	<b>3 740 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 740 000,00	3 740 000,00	<b>3 740 000,00</b>
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 919,12	112 919,12	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	9 411 106,81	16 756 316,97	
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 2023 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	6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00
2	851	85111	6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			300 000,00
<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		521 482,00	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		64 229,00	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			597 714,00
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		169 253,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		153 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		92 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 715 519,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		301 387,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 162,00	
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		4 229 116,00	
14	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
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			80 000,00
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.			13 000,00
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	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			35 000,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 258 335,00</b>	<b>1 753 794,00</b>





**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU**

**I. DOCHODY**

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
			w %		
1	2	3	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>176 897 694,90</b>	<b>130 612 451,05</b>	<b>100,00</b>	<b>73,84</b>	
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>74 529 094,90</b>	<b>55 970 862,70</b>	<b>42,85</b>	<b>75,10</b>	
<b>z tego:</b>					
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	32 709 546,00	24 523 929,54	18,78	74,97	43,82
b) dochody z majątku	338 323,00	401 665,89	0,31	118,72	0,72
c) dochody własne jednostek budżetowych	41 481 225,90	31 045 267,27	23,77	74,84	55,47
w tym majątkowe:	293 787,00	293 768,06	0,22	99,99	
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>46 256 169,00</b>	<b>29 287 763,35</b>	<b>22,42</b>	<b>63,32</b>	
<b>z tego:</b>					
1) <i>dotacje celowe z tego:</i>	32 017 692,90	23 374 763,33	17,90	73,01	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	7 553 533,41	5 451 062,84	4,17	72,17	
w tym: inwestycyjne	519 215,00	519 215,00	0,40	100,00	
b) na zadania własne	7 090 332,00	5 583 892,00	4,28	78,75	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	468 310,00	468 310,00	0,36	100,00	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	11 574 598,26	8 710 929,82	6,67	75,26	
w tym: inwestycyjne	8 783 328,26	7 024 970,65	5,38	79,98	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	5 330 919,23	3 160 568,67	2,42	59,29	
w tym: inwestycyjne	1 785 637,00	150 850,00	0,12	8,45	
2) <i>dotacje rozwojowe</i>	14 238 476,10	5 913 000,02	4,53	41,53	
w tym: inwestycyjne	12 940 268,10	5 200 910,35	3,98	40,19	
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>56 112 431,00</b>	<b>45 353 825,00</b>	<b>34,72</b>	<b>80,83</b>	
<b>z tego:</b>					
a) część oświatowa	35 794 078,00	30 115 061,00	23,06	84,13	
b) część równoważąca	7 401 225,00	5 550 921,00	4,25	75,00	
c) część wyrównawcza	12 917 128,00	9 687 843,00	7,42	75,00	

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 130.612.451,05 zł, co stanowi 73,84% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 117.021.071,10 zł, na planowane 152.237.156,54zł, co stanowi 76,87%;
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 13.591.379,95 zł, na planowane 24.660.538,36 zł, co stanowi 55,11%.

**Dochody własne** – w strukturze dochodów stanowią 42,85% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią dochody własne jednostek budżetowych (55,47%). Drugą pozycją są wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (43,82%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (0,72%).

**Dotacje** – w strukturze dochodów stanowią 22,42% zrealizowanych dochodów. Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku, Jonkowie, Jezioranach, Grazymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. opłata ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczych, geodezja i kartografia oraz PINB. Dotacje rozwojowe stanowią 4,53% zrealizowanych dochodów.

**Subwencje** – w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią udział 34,72%.

## II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>193 888 605,22</b>	<b>114 266 154,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,93</b>
z tego:				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 027 186,22</b>	<b>12 847 531,32</b>	<b>11,24</b>	<b>30,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 861 419,00</b>	<b>101 418 622,68</b>	<b>88,76</b>	<b>66,78</b>
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 593 402,76	62 139 065,93	54,38	69,36
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 473 413,48	24 265 415,70	21,24	58,51
c) dotacje na zadania bieżące	10 411 913,76	7 787 623,80	6,82	74,80
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 705 265,00	4 934 651,28	4,32	73,59
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	1 267 047,00	699 170,28	0,61	55,18
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	2 410 377,00	1 592 695,69	1,39	66,08

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Po 3 kwartałach 2022 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 114.266.154,00zł, co stanowi 58,93% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 101.418.622,68 zł, na zaplanowane 151.861.419,00 zł, co stanowi 66,78%;
- wydatków majątkowych 12.847.531,32 zł, na zaplanowane 42.027.186,22 zł, co stanowi 30,57%.

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

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie		
			kwota	struktura	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	415 140,00	285 128,39	0,2	68,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 312 996,22	19 997 623,58	17,5	36,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 031,00	189 867,37	0,2	41,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 238 819,00	2 829 223,18	2,5	66,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 017 791,56	14 866 863,22	13,0	67,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 284 113,00	1 041 739,92	0,9	81,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 070,00	237 515,62	0,2	72,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 410 377,00	1 592 695,69	1,4	66,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 408 459,23	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 824 889,85	20 566 757,51	18,0	66,7
851	OCHRONA ZDROWIA	4 008 735,00	2 458 805,64	2,2	61,3
852	POMOC SPOŁECZNA	39 009 397,00	26 950 652,01	23,6	69,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 532 016,00	4 678 805,69	4,1	71,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 048 025,36	9 250 877,27	8,1	70,9
855	RODZINA	12 597 342,00	8 851 542,85	7,7	70,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 277,00	73 023,88	0,1	45,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	662 275,00	280 377,94	0,2	42,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 851,00	114 654,24	0,1	74,5
<b>OGÓLEM</b>		<b>193 888 605,22</b>	<b>114 266 154,00</b>		<b>58,9</b>

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (23,6,0%), Oświata i Wychowanie (18,0%), Transport i Łączność (17,5%), Administracja Publiczna (13,0%), Edukacyjna Opieka Wychowawcza (8,1%) oraz Rodzina (7,7%).

### III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
<b>Dochody ogółem</b>	176 897 694,90	130 612 451,05	73,84
z tego:			
a) dochody bieżące	152 237 156,54	117 021 071,10	76,87
b) dochody majątkowe	24 660 538,36	13 591 379,95	55,11
<b>Wydatki ogółem</b>	193 888 605,22	114 266 154,00	58,93
z tego:			
a) wydatki bieżące	151 861 419,00	101 418 622,68	66,78
b) wydatki majątkowe	42 027 186,22	12 847 531,32	30,57
Wynik bieżący budżetu	375 737,54	15 602 448,42	-
<b>Wynik ogółem</b>	<b>-16 990 910,32</b>	<b>16 346 297,05</b>	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

### IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2022 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych oraz pożyczki w wysokości 36.670.706,12 zł, co stanowi 20,73 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2022 r. powiat spłacił 2.905.761,00 zł rat kredytu i pożyczki, co stanowi 2,22% zrealizowanych dochodów.

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2023**

W dniu 15 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę Nr 210/ 2 / 2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2023 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
  - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) ,
  - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1672),
  - c) z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( sz. U. z 2021 poz. 1927 z późn. zm.),
  - d) z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1964).
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 198/1/2022 r. Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.;
5. Informację Nr ST3.4750.24.2022 r. Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. o przyznanych Powiatowi Olsztyńskiemu wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok;
6. Decyzję Nr FK.I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023 r..

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

- a) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;

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

Proponuję przyjąć:

**I. Dochody ogółem** w wysokości 167.833.555,87 zł, które w połączeniu z nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2022 w wysokości 16.755.639 zł proponuję przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.740.000 zł;
- 2) wydatki bieżące 165.923.299 zł;
- 3) wydatki majątkowe – 14.925.895,87 zł, które w połączeniu z kredytem w wysokości 12.564.774 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 27.490.669,87 zł.

**II. Wydatki ogółem** w wysokości 193.413.968,87 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (3.740.000 zł) pokryte zostaną z:

- 1) dochodów własnych – 72.745.991,27 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 155.000 zł;
- 2) subwencji ogólnej – 61.586.885 zł;
- 3) dotacji celowych z BP na zadania bieżące – 11.723.094 zł;
- 4) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 9.408.811 zł;
- 5) pozostałych dotacji, w tym środki z funduszy celowych – 12.235.169,60 zł;
- 6) środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ – 133.605 zł,
- 7) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2022 – 16.755.639 zł,
- 8) kredytu bankowego - 12.564.774 zł.

## **I. DOCHODY POWIATU**

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 167.833.555,87 zł, na które składają się:

- 1) Dochody własne – 72.745.991,27 zł (43,3%)

- a) uzyskane przez nasze jednostki – 40.143.015,27 zł,
  - b) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.802.989 zł,
  - c) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.799.987 zł,
- 2) Subwencja ogólna – 61.586.885 zł;
  - 3) Dotacje celowe (§ 211,212 i 213) – 11.723.094 zł;
  - 4) Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 9.408.811 zł;
  - 5) Środki z funduszy celowych – 12.115.169,60 zł;
  - 6) Pozostałe dotacje – 120.000 zł;
  - 7) Środków z Unii Europejskiej – 133.605 zł.

#### I Charakterystyka dochodów własnych:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 50 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne,
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – 99.120 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
  - a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 91.120 zł;
- 3) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 8.000 zł.
- 4) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 541.884 zł,
  - a) 67.509 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynie;
  - b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 129.375 zł;
  - c) 345.000 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 5) **dział 710 – Działalność usługowa** – 2.290.550 zł,
  - a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 2.290.050 zł,
  - b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 500 zł.

- 6) **dział 750 – Administracja publiczna** – 502.323,27 zł, uzyskiwane dochody dotyczą odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływami z różnych dochodów i odprowadzane są przez Powiatową Służbę Drogową – 33.170 zł oraz Starostwo Powiatowe – 469.153,27 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych 405.995,27 zł
- 7) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.039.250 zł,
- a) 2.120.000 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
- b) 1.919.250 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.
- 8) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 512.276 zł. Są to wpływy wygospodarowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.
- 9) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 31.952.562 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:
- a) domy pomocy społecznej –31.672.090 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 31.571.806 zł,
- b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 472 zł,
- c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego z tytułu opat za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce – 30.000 zł,
- d) PFRON – 235.000 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową),
- e) Powiatowe centrum pomocy rodzinie – 15.000 z tytułu odsetek bankowych.
- 10) **dział 855- Rodzina** – 25.000 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn oraz odsetek bankowych.
- 11) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 180.000 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

II. Subwencja ogólna – 61.586.885 zł, w tym:

- 1) część oświatowa – 41.747.822 zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych;



- 2) część wyrównawcza – 8.802.664 zł, przekazywana powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) oraz które legitymują się wyższym wskaźnikiem bezrobocia w stosunku do średniej krajowej;
- 3) część równoważąca – 11.036.399 zł, otrzymana głównie przez powiaty, w których wydatki na rodziny zastępcze są wyższe od średniej krajowej oraz w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 11.723.094 zł, dotyczą zadań bieżących związanych z:

- 1) współfinansowaniem w utrzymaniu pięciu domów pomocy społecznej – 7.136.203 zł,
- 2) pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa , w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 11.000 zł,
- 3) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych , w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania -70.000 zł,
- 4) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 233.459 zł,
- 5) dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze -2.385 zł,
- 6) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 543.895 zł,
- 7) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) – 1.202.533 zł,
- 8) dofinansowaniem zadań z ustawy kompetencyjnej wynikającej z ustawy o lasach – 685 zł,
- 9) sfinansowaniem prac kwalifikacji wojskowej– 125.000 zł,
- 10) przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych i treningu akcji kurierskiej – 1.800 zł,
- 11) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 330.000 zł,
- 12) realizacją przez powiatową poradnię pedagogiczną oraz ZSR w Smolajnach rządowego programu „Za życiem”- 374.620 zł,
- 13) realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 100.800 zł,
- 14) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu - 597.714 zł,
- 15) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 993.000 zł.

IV. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 9.408.811 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 4.810.490 zł;
  - a) gminy powiatu Olsztyńskiego zadeklarowały swój udział w realizowanych przez powiatową służbę drogową zadaniach inwestycyjnych w wysokości łącznie 2.380.190 zł ( szczegóły w załączniku inwestycyjnym),
  - b) Gmina Purda, Dobre Miasto i Jeziorany finansują koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie swoich gmin, kwotą łącznie 2.030.300 zł,
  - c) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazuje środki na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym , kwota 400.000 zł ( zadanie zlecone).
- 2) **w dziale 750 – „Administracja publiczna”** – 78.182 zł,  
ujęto środki z gminy Stawiguda stanowiące współfinansowanie 50% kosztów funkcjonowania lądowiska w Gryźlinach.
- 3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**- 211.669 zł,  
ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.
- 4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”** – 58.470 zł, ujęto dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych ze wskazanych powiatów.
- 5) **w dziale 855 – „Rodzina”** – 3.500.000 zł; ujęto środki z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 6) **w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”** - 750.000 zł, ujęto wsparcie finansowe gminy Olsztynek dotyczące budowy Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku – I etap.

V. Środków z funduszy celowych - 12.115.169,60 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 11.877.169,60 zł ujęto;
  - a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - podpisane umowy dofinansowania z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na kwotę 8.851.169,60 zł, z przeznaczeniem na:
    - przebudowę skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -2.129.914,60 zł,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1467Nna odcinku kanału Kiermas do km około 3+700 -1.273.857 zł,
  - przebudowę drogi powiatowej Nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki – 5.447.398 zł.
- b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wstępna promesa na realizację inwestycji wyrównywanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity-Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -980.000 zł.
- c) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2.046.000 zł, dofinansowanie linii autobusowych na terenie gmin Dobre Miasto, Purda, Jeziorany.
- 2) w **dziale 710 – „Działalność usługowa”** – 238.000 zł , ujęto środki z Państwowego Funduszu Geodezyjnego na wykonanie i wdrożenie układu wysokościowego PL - EVRF2007—NH.

#### VI. Pozostałe dotacje 120.000 zł

w **dziale 020 - „Leśnictwo”** – 120.000 zł ujęto środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów osobom za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych.

#### VII. Środków z Unii Europejskiej– 133.605 zł

w **dziale 801 - „ Oświata i wychowanie”** – 133.605 zł, ujęto środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z przeznaczeniem na staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku, Dobrym Mieście oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach finansowanych w ramach programu ERASMUS+.

## **II. WYDATKI POWIATU**

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 193.413.968,87 zł.

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

- 1) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 81.000 zł na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa;

- 2) **dział 020 – Leśnictwo** - 270.250 zł na zadania finansowane zarówno ze środków zewnętrznych (120.000 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty oraz ze środków własnych – 150.250 zł z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne i ocenę udatności leśnych.
- 3) **dział 600 „Transport i łączność”** – 40.690.877,87 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznaczona jest kwota – 36.017.285,87 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 22.783.277,87 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 13.234.008 zł, z czego:

- a) kwotę 261.639 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) kwotę 6.964.981 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni,
- c) kwotę 2.096.275 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- d) kwotę 3.911.113 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia , utrzymanie parku maszynowego oraz pozostałe usługi w tym koszty osobowe funkcjonowanie obwodów drogowych wykonujących bezpośrednio usługi związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

- a) zadanie związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 189.292 zł,
  - b) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda, Dobre Miasto oraz Jeziorany w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 4.476.300 zł,
  - c) zakup druków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – kwota 8.000 zł.
- 4) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 388.611 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych w Biskupcu i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 233.459 zł.

- 5) **dział 710 – Działalność usługowa** – 4.735.225 zł.
- a) kwota 1.749.313 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych, roboty geologiczne i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  - b) kwota 2.985.912 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), finansowana z wpływów z tytułu opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego oraz ze środków państwowego funduszu geodezyjnego (238.000 zł).
- 6) **dział 750 – Administracja publiczna** – 23.122.077 zł. W ramach proponowanych środków zadania inwestycyjne to kwota 64.627 zł ( oddzielny załącznik inwestycyjny) , na wydatki bieżące , proponuję przeznaczyć kwotę 23.057.450 zł, która obejmuje swoim zakresem utrzymanie i realizację zadań w zakresie :
- a) Starostwa Powiatowego - 17.928.718 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań związanych między innymi z zakupem druków komunikacyjnych, zakupem energii, opłatami za usługi pocztowe , telefoniczne, zakup materiałów i usług,
  - b) Powiatowej Służby Drogowej – 3.308.220 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
  - c) Biura ds. Obsługi Organów Powiatu , kwota 986.691 zł w tym diet radnych;
  - d) Zadania w ramach ustawy o lasach ( zadania zlecone) – 685 zł;
  - e) Promocji Powiatu - 696.736 zł obejmująca druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego oraz gminami powiatu.
  - f) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , realizacja projektu Cyfrowy Powiat – 136.400 zł.
- 7) **dział 752 – Obrona Narodowa** – 126.800 zł na sfinansowaniu prac kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych i treningu akcji kurierskiej w całości sfinansowane przez Skarb Państwa.
- 8) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa** – 991.823 zł. W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczącego utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 844.756 zł oraz dokończenie wspólnej inwestycji z miastem Olsztyn dotyczącej budowy systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego -

kwota 130.067 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na szkolenia pracowników gmin w w/w zakresie oraz na zakupy sprzętu.

9) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 330.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.

10) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 3.630.000 zł.

Pozycja ta zawiera:

- a) opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek 3.600.000 zł,
- b) prowizje bankowe – 30.000 zł.

11) **dział 758 – Różne rozliczenia** – 3.350.000 zł. Obejmuje:

- a) rezerwę ogólną (1,03 % wydatków budżetu) – 2.000.000 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) - 350.000 zł,
- c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł.

12) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 49.044.458 zł. Subwencja oświatowa wynosi 41.747.822 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik). Wydatki płacowe, pochodne od płac, środki na dokształcanie nauczycieli oraz wydatki na placówki niepubliczne sfinansowane są w 98,2% z subwencji oświatowej. Wydatki płacowe administracji częściowo oraz wydatki rzeczowe szkół i planowane zadania inwestycyjne w wysokości 256.000 zł sfinansowane zostały ze środków powiatu oraz środków z budżetu unijnego w związku z realizacją programów stażowych w naszych zespołach szkół ( 133.605 zł).

13) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 782.400 zł.

Obejmuje swoim zakresem:

- a) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.400 zł,
- b) przygotowanie w ramach kontroli zarządczej programu naprawczo - rozwojowego szpitali powiatowych -150.000 zł,
- c) dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla naszych dwóch placówek szpitalnych w Biskupcu i Dobrym Mieście każdy po 300.000 zł w ramach dwóch wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - 600.000 zł.

14) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 50.108.974 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

- a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku –39.717.966 zł,
- b) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu , finansowane z dotacji Wojewody – 597.714 zł,
- c) za gotowość przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , powiatowi kętrzyńskiemu przekazemy -6.468 zł,
- d) realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.800 zł ( dotacja wojewody),
- e) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.324.444 zł,
- f) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 100.684 zł,
- g) współpracą z organizacjami pozarządowymi rozprawdzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -20.000 zł.

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

- a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego, przy PCPR – 993.000 zł;
- b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR – 235.000 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2022r.;
- c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 415.440 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 73.856 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
- d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 5.493.602 zł;
- e) dofinansowanie do modernizacji dachu w budynku Gminy Dobre Miasto , w którym funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej - 30.000 zł.

15) **dział 855 – „Rodzina”** – 12.805.475 zł związane z finansowaniem przez powiat:

- a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku –4.682.726 zł,
- b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 680.000 zł,
- c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 7.442.749 zł,

- 16) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – 369.998 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 18.000 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 120.000 zł, opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS – Grazymy w wysokości 189.998 zł oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 42.000 zł.
- 17) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 960.500 zł. Będą to wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 45.000 zł, współfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym – 140.000 zł, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadań w obszarze kultura oraz ochrony zabytków – 143.000 zł. W ramach tego obszaru zabezpieczono kwotę 632.500 zł na przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z renowacją budynku dawnej Synagogi w Barczewie oraz przygotowanie dokumentacji pod budowę Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w gminie Dywity.
- 18) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”** – 1.625.500 zł . Środki finansowe przeznaczone będą głównie na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku Etap I – 1.540.000 zł oraz na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym 40.500 zł i realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( 45.000 zł).

Opracowano

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

STARGSTA OLSZTYŃSKI  
Andrzej Abako

