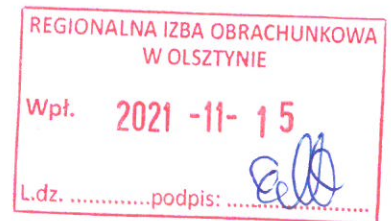


**Uchwała Nr 96/XXIII/2021
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 12 listopada 2021 roku**


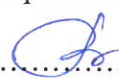




w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920, ze zm.), oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.), uchwała się co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2022, stanowiące **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 2 przedłożyć w terminie do 15 listopada 2021 roku:
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Powiatu w Szczytnie celem uchwalenia.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach 
2. Jerzy Krzysztof Szczepanek
3. Barbara Pac 
4. Jarosław Kostiuk 
5. Jolanta Małgorzata Drężek 

**Uchwała Nr .../.../2021
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia ... grudnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości **93.028.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **85.701.525 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.326.475 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości **94.790.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **85.563.941 zł**, z czego:
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.226.259 zł**.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości **7.580.176 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości **1.646.083 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku w wysokości **207.001 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a,

STAROSTA
Jarosław Matlach

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości **1.762.200 zł**, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości **2.986.200 zł**, rozchody budżetu w 2022 roku w wysokości **1.224.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2022, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

§ 7. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku, w wysokości:

- a) dochody: **667.950 zł**,
- b) wydatki: **667.950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, w wysokości:

- a) dochody: **500.000 zł**,
- b) wydatki: **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1996, ze zm.) w wysokości **50.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

STAROSTA
Jarosław Matlach

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, ze zm.) i wydatki nimi finansowane:

- a) dochody: **1.350.000 zł**,
- b) wydatki: **1.350.000 zł**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **220.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**, co stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

5) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szczytnie.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Szczytnie

Jan Lisiewski

STAROSTA
Jarosław Matlach

DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
020			Leśnictwo	266 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	266 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 202,00
600			Transport i łączność	368 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 517,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00
710			Działalność usługowa	2 123 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 409,00
	71015		Nadzór budowlany	396 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	48 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 396 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 396 660,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 020 755,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 952 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 264,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 068 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 623 053,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 438,00
758			Różne rozliczenia	45 379 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 170 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 170 870,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 667 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 667 841,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 041 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 163,00
801			Oświata i wychowanie	161 572,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 822,00
	80115		Technika	42 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	107 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacja celowa 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	105 105,00
		2059	Dotacja celowa 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	2 717,00
851			Ochrona zdrowia	1 603 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 706,00
852			Pomoc społeczna	12 201 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 087 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 667 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 020,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 525 541,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 829 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 042 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 905,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 179,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	85495		Pozostała działalność	99 179,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 179,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 179,00
855			Rodzina	3 452 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 697,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 368 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 068,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 187 000,00
	85595		Pozostała działalność	5,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				85 701 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 001,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 326 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 073,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 447 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 447 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				7 326 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			93 028 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 001,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jarosław Matlach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
700		4510	Gospodarka mieszkaniowa	314 171,00	314 171,00	314 171,00	72 798,00	241 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 171,00	314 171,00	314 171,00	72 798,00	241 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 284,00	10 284,00	10 284,00	10 284,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	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	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
		4260	Zakup energii	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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 ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Prostatek podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 179 794,00	2 179 794,00	2 179 794,00	1 719 255,00	452 539,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 175,00	524 175,00	524 175,00	280 223,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	215 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	39 580,00	39 580,00	39 580,00	39 580,00	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	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	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		
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	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	325,00	325,00	0,00	325,00	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	36 364,00	36 364,00	0,00	36 364,00	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	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		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	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	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	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	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																		
					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	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
					7	6														8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	2	3	4	5	4 489 220,00	4 282 520,00	3 972 950,00	309 570,00	33 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 220,00	4 396 660,00	4 222 960,00	3 970 950,00	252 010,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 050,00	150 050,00	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339 230,00	3 339 230,00	3 339 230,00	3 339 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	267 980,00	267 980,00	267 980,00	267 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	66 110,00	66 110,00	66 110,00	66 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	Plan	Z tego:							z tego:						
					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	obsługa długu	Wydatki 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
75421			Zarządzenie kryzysowe	50 160,00	50 160,00	50 160,00	2 000,00	48 160,00	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	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	109 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwo fundusz celowy na finansowanie lub doradzanie w inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 025,00	63 915,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	8 025,00	63 915,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 24 ust. 2 ustawy, na finansowanie lub doradzanie w zrealizacji zleceń do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		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	722,00	722,00	722,00	722,00		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	103,00	103,00	103,00	103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 915,00	60 915,00	60 915,00	0,00	60 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego	
					Wydanki 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	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758																		
	75818	8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	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
			Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	30 889 543,00	30 889 543,00	28 733 502,00	25 254 369,00	3 479 133,00	1 757 488,00	70 731,00	107 822,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe	6 143 505,00	6 143 505,00	4 529 000,00	4 305 000,00	225 000,00	1 611 505,00	3 000,00	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	1 611 505,00	1 611 505,00	0,00	0,00	0,00	1 611 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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 zarządzający	4 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedškola specjalne	509 600,00	509 600,00	508 600,00	472 000,00	36 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	65 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licencja oprogramowania	6 738 439,00	6 738 439,00	6 574 049,00	5 754 462,00	816 587,00	140 983,00	26 407,00	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	140 983,00	140 983,00	0,00	0,00	0,00	140 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 907,00	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	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	57 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 850,00	825 850,00	825 850,00	825 850,00	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	100 150,00	100 150,00	100 150,00	100 150,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	97 930,00	97 930,00	97 930,00	97 930,00	0,00	0,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	261 350,00	261 350,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 762,00	17 762,00	17 762,00	17 762,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 365 600,00	1 365 600,00	1 362 600,00	1 268 000,00	94 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym: 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 213 708,00	1 213 708,00	1 213 708,00	1 054 657,00	159 051,00	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	148 552,00	148 552,00	148 552,00	148 552,00	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	21 174,00	21 174,00	21 174,00	21 174,00	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	16 781,00	16 781,00	16 781,00	16 781,00	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 isiężek	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	76 172,00	76 172,00	76 172,00	76 172,00	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	40 198,00	40 198,00	40 198,00	40 198,00	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	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	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	825 198,00	825 198,00	825 198,00	825 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 962,00	50 962,00	50 962,00	50 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	121 152,00	121 152,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	11 400,00	107 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	73 981,00	73 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 608 706,00	2 106 705,00	1 603 706,00	0,00	1 603 706,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego	1 603 706,00	1 603 706,00	1 603 706,00	0,00	1 603 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 603 706,00	1 603 706,00	1 603 706,00	0,00	1 603 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Promocja społeczna	13 283 376,00	13 283 376,00	13 251 626,00	10 671 679,00	2 579 947,00	3 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	9 078 000,00	9 078 000,00	9 063 000,00	7 216 300,00	1 846 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	Plan	Z tego:										Z tego:			
					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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	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	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów leczniczych i produktów biobezpiecznych	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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 ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	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	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	10 914,00	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	258 730,00	258 730,00	0,00	0,00	258 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	7 971,00	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	43 836,00	43 836,00	0,00	0,00	43 836,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	3 041 564,00	3 027 964,00	3 027 964,00	2 427 279,00	600 685,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 746,00	1 801 746,00	1 801 746,00	1 801 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 490,00	123 490,00	123 490,00	123 490,00	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	343 068,00	343 068,00	343 068,00	343 068,00	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	48 575,00	48 575,00	48 575,00	48 575,00	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	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	220 820,00	220 820,00	220 820,00	220 820,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	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 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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	137 349,00	137 349,00	137 349,00	0,00	137 349,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	53 216,00	53 216,00	0,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 400,00	4 600,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	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
	85218	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	994 490,00	994 490,00	994 490,00	888 500,00	95 940,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
		2960	Dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 972 424,00	3 972 424,00	3 839 224,00	3 367 476,00	471 748,00	127 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 700,00	129 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 275,00	601 275,00	601 275,00	424 976,00	176 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 129,00	334 129,00	334 129,00	334 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00	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	59 915,00	59 915,00	59 915,00	59 915,00	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	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	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	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				
	4260		Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	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				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
	4410		Podróż służbowe krajowe	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				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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				
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 241 449,00	3 241 449,00	3 235 449,00	2 942 500,00	292 949,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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 niepełnoetatowymi kursami służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	523 450,00	523 450,00	518 950,00	413 500,00	105 450,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	850,00	850,00	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	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85410			Infematy i bursy szkolne	1 223 200,00	1 223 200,00	1 217 200,00	1 087 000,00	130 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	254 571,00	254 571,00	8 500,00	0,00	8 500,00	143 292,00	3 800,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					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	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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wksidow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 292,00	143 292,00	0,00	0,00	0,00	143 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	99 179,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 022 013,00	8 902 013,00	5 816 282,00	4 555 310,00	1 260 972,00	519 526,00	2 566 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 770 740,00	3 770 740,00	1 223 417,00	1 086 000,00	137 417,00	263 526,00	2 283 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 526,00	263 526,00	0,00	0,00	0,00	263 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 697,00	2 283 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 582 543,00	4 462 543,00	3 925 095,00	2 835 110,00	1 089 985,00	256 000,00	2 881 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					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 i 3	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 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
85595			Pozostała działalność	688 730,00	688 730,00	687 770,00	634 200,00	33 570,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	500,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	1 200,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
90095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 950,00	144 950,00	144 950,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2022 ROK	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dzwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	244 000	122 000	0	122 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przędzięk Wielki - Baranowo	95 000	47 500	0	47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuski Wielkie w km 3+780 do 4+310	20 000	10 000	0	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	349 000	174 500	0	174 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	360 000	180 000	0	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchaty etap I w km 2+566 - 3+532	100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1503N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	170 000	85 000	0	85 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno od km 11+868 do 12+078	85 000	42 500	0	42 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dzwiersztynny - etap II od km 1+200 do 4+564	2 000 000	0	0	2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	500 000	0	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	500 000	0	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	70 963	5 713	0	65 250	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątąjno, Gmina Świątąjno	56 350	10 407	0	45 943	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym	49 122	6 192	0	42 930	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątąjno	50 177	6 987	0	43 190	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	56 859	6 193	0	50 666	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	54 394	7 629	0	46 765	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	89 107	12 033	0	77 074	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	33 197	5 851	0	27 346	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

20	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m. Leśny Dwór, Gmina Szczytno	85 673	23 323	0	62 350	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m. Rozogi, Gmina Rozogi	32 253	5 746	0	26 507	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	32 539	5 889	0	26 650	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m. Księży Lasek, Gmina Rozogi	56 542	6 238	0	50 304	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	710	71012	6060	Zakup serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	750	75020	6050	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	130 000	130 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26	801	80115	6050	Modernizacja łazienki damskiej dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	120 000	120 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
27	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
28	801	80115	6050	Modernizacja dachu na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	70 000	70 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
29	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 500 000	0	0	1 500 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30	854	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	200 000	0	300 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu	120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
Ogółem					7 580 176	1 453 701	0	6 126 475	0	x

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2022 roku

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Powiatu w Szczepinie Nr..... z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2022 ROK	w tym źródła finansowania				10	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505 - dotacja dla gminy	1 546 083	1 546 083	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepinie
2	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Szczepinie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepinie
Ogółem					1 646 083	1 646 083	0	0	0	0	X

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Powiatu w Szczytnie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 417,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 417,00
710			Działalność usługowa	717 928,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 409,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 409,00
	71015		Nadzór budowlany	396 519,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 519,00
750			Administracja publiczna	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 660,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 396 660,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 396 660,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 603 706,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 706,00
852			Pomoc społeczna	3 059 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 041 564,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 564,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 275,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 275,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 275,00
855			Rodzina	424 765,00
	85508		Rodziny zastępcze	283 697,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 697,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 068,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 068,00
Razem:				11 113 999,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	717 928,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	71015		Nadzór budowlany	396 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 682,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 660,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 396 660,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 339 230,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	66 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 915,00
851		Ochrona zdrowia	1 603 706,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 706,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 603 706,00
852		Pomoc społeczna	3 059 564,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 041 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 820,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 349,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 275,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855		Rodzina	424 765,00
	85508	Rodziny zastępcze	283 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 697,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 068,00
Razem:			11 113 999,00



STAROSTA

Jarosław Matlach

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			882 073	1 791 083	245 000	0	0	245 000	1 546 083
	60014	2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	879 073						
		6610		1 546 083					1 546 083
750			0	39 100	39 100	0	0	39 100	0
75018		2710		3 100	3 100			3 100	
75075		2310		36 000	36 000			36 000	
754			0	33 000	33 000	0	0	33 000	0
75412		2710		33 000	33 000			33 000	
855			250 000	519 526	519 526	0	0	519 526	0
85508		2320	250 000	263 526	263 526			263 526	
85510				256 000	256 000			256 000	
921			0	84 000	84 000	0	0	84 000	0
92105		2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
92116		2310		32 000	32 000			32 000	
92118		2330		30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			1 132 073	2 466 709	920 626	0	0	920 626	1 546 083

STAROSTA
Jarosław Matlach

Załącznik nr 6b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				
						Wynagrodzenia	w tym:		Dotacje	Wydatki majątkowe
							Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	750		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	
750	75045	2120	22 000	22 000	22 000	22 000				
		Ogółem:	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2022 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	93 028 000
A1.	Dochody bieżące	85 701 525
A2.	Dochody majątkowe	7 326 475
B.	WYDATKI OGÓŁEM	94 790 200
B1.	Wydatki bieżące	85 563 941
B2.	Wydatki majątkowe	9 226 259
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-1 762 200
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	137 584
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 986 200
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 986 200
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 224 000
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 224 000
D211	wykup papierów wartościowych	400 000
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

STAROSTA
Jarosław Matlach

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2			6610	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej			1 546 083
3	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 100
4		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
5		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
6	752	75212	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			33 000
7	851	85111	2800	utrzymanie szpitala tymczasowego			500 000
8	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			263 526
9		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			256 000
10	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
11			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
12		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
13		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 611 505	
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		140 983	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Świętajnie, Marcin Matusiak		25 895	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		115 088	
6	80144	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000		
7	851	85149	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000	

STAROSTA
Jarosław Mattach

8	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		127 200	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		143 292	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 022 980	3 215 769
					5 238 749		

STAROSTA
Jarosław Matlach

STAROSTA
Jarosław Matlach

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	47 050	47 050
	-rozdział 80115 Technika	47 050	47 050
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	25 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		9 050
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	90 000	90 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	40 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	40 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		30 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		2 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	430 100	430 100
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	10 100	10 100
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		2 100
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	420 000	420 000

	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	414 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		360 000
	paragraf 4260 Zakup energii		40 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	100 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	100 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		95 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		800
	RAZEM	667 950	667 950

BIURO
Urząd Gminy

STAROSTA
Jaroslav Matlach

**Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

Wyszczególnienie 1	Plan dochodów 2	Plan wydatków 3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000	
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne, paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z przywróceniem do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego)		500 000
	500 000	500 000

STAROSTA
Jarosław Mattach



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SZCZYCIĘŃSKIEGO NA 2022 ROK (wraz z informacjami dodatkowymi)

WSTĘP

Projekt budżetu powiatu na rok 2022 składa się z części tabelarycznej oraz z uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe,
2. Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania rządowe,
3. Przychody i rozchody budżetowe oraz wynik budżetu,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu,
5. Wykaz inwestycji jednorocznych,
6. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na:

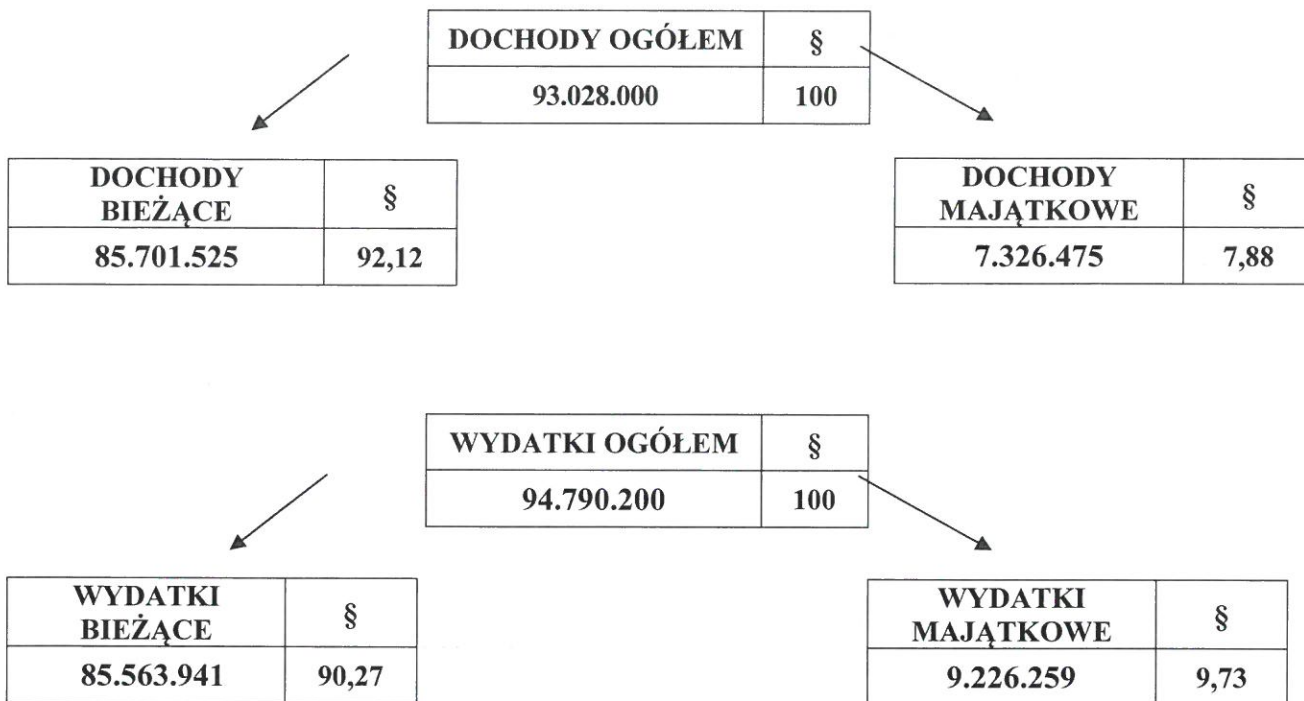
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
3. dotacje na zadania bieżące i majątkowe,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
6. obsługa długu budżetu powiatu.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także innych obowiązujących ustaw oraz uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 września 2012 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok przyjął:

- planowane dochody ogółem w kwocie **93.028.000 zł**,
- planowane wydatki ogółem w kwocie **94.790.200 zł**.

STAROSTA
Jarosław Matlach



Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **137.584 zł**, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Budżet powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **1.762.200 zł**. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd Powiatu, przygotowując projekt budżetu powiatu, poddał szczegółowej weryfikacji, złożone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, propozycje do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do kompetencji powiatu. Zaplanowane wpływy z poszczególnych źródeł dochodów oraz przeznaczenia środków na niezbędne do realizacji w 2022 roku wydatki zostało omówione w dalszej części uzasadnienia.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2022 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Na 2022 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 93.028.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **85.701.525 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **7.326.475 zł.**

I. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BĘDĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie **44.879.874 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości 28.170.870 zł,
- część wyrównawcza – w wysokości 11.667.841 zł,
- część równoważąca – w wysokości 5.041.163 zł.

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane powiatowi w piśmie Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości 8.558.469 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 3.109.372 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P – 174,68) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 312,32).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu wynoszącą na dzień 31.12.2020 r. 69.089 osób, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i w kraju - zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,

ATP/DI/2021/10
10.10.2021

- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok.

2) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne** realizowane przez powiat oraz realizowane **w ramach porozumień z organami administracji rządowej** ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i przekazane w piśmie FK-I.3110.23.2021 z dnia 20 października 2021 r. – w kwocie **12.661.540 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 11.113.999 zł, w tym:
 1. na realizację zadań służb i straży w kwocie 4.793.179 zł, tj.:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 4.396.660 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 396.519 zł,
 2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – 6.320.820 zł, tj.:
 - zadania geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 13.000 zł,
 - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 321.409 zł,
 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 79.417 zł,
 - zadania z zakresu komisji poborowych - 19.000 zł,
 - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 601.275 zł,
 - zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 684 zł,
 - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 1.603.706 zł,
 - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowych Domów Samopomocy – 3.041.564 zł,
 - zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 198.000 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18.000 zł,
 - zadania polegające na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „świadczenia społeczne” – 424.765 zł.
- **dotacje celowe** na finansowanie bieżących **zadań własnych**, tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – kwota 1.525.541 zł.
- **dotacje celowe** na sfinansowanie zadań w ramach **porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 22.000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rodzaje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wielkości dotacji i wydatków koniecznych do poniesienia w 2022 roku, zawarte zostały w odrębnych załącznikach do budżetu powiatu.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2022 rok.

3) Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości **28.160.111 zł** składają się dochody:

a) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie **12.309.101 zł**, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - **11.623.053 zł**,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - **445.438 zł**,

przekazane w piśmie Nr ST4.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych ustalony przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na

podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach dochodowych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem państwowym w wysokości 25 % i 5 % planu tych dochodów, w łącznej kwocie **240.610 zł**.
- b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie **253.000 zł**, m.in.: ustalone przez miasta i inne powiaty, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zadanie związane z administrowaniem drogami,
- c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – m.in.: koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, czy dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczycieńskiego – **7.566.493 zł**,
- d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem Szpitala Tymczasowego w Szczytnie – **500.000 zł**,
- e) Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **300.000 zł**,
- f) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w kwocie **266.202 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- g) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – w łącznej kwocie **6.965.315 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływy z usług – 2.673.930 zł,
 - wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1.933.000 zł,
 - ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych, informacji z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 1.350.000 zł,
 - wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 372.954 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 280.730 zł,
 - środki unijne na realizację projektów - 207.001 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 72.500 zł,

- wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (w wysokości 10% należnych opłat) – 50.000 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 25.200 zł.

II. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄ:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe – **3.447.402 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – **1.500.000zł** ,
- wpływy ze sprzedaży majątku – **1.200.000 zł**,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na inwestycje drogowe – **879.073 zł**,
- dotacja z państwowego funduszu celowego na inwestycję związaną z infrastrukturą sportową – **300.000 zł**.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych na 2022 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział
	Dochody budżetowe ogółem, z tego:	93.028.000	100,0
I	DOCHODY BIEŻĄCE	85.701.525	92,12
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	44.879.874	48,24
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.661.540	13,61
3.	udział w dochodach skarbu państwa	12.309.101	13,23
4.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.566.493	8,13
5.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	6.965.315	7,49
6.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	253.000	0,27
7.	Środki z państwowych funduszy celowych	800.000	0,86
8.	Środki z ARiMR	266.202	0,29
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7.326.475	7,88
1.	środki z państwowych funduszy celowych	5.247.402	5,64
2.	dotacje z gmin	879.073	0,95
3.	wpływy ze sprzedaży majątku	1.200.000	1,29

PRZYCHODY

W roku 2022 przychody budżetu planuje się na poziomie **2.986.200 zł**. Źródłem przychodów będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2022 w wysokości 1.762.200 zł oraz na spłatę rat zaciągniętego w 2017 roku kredytu długoterminowego – w wysokości 650.000 zł, pożyczki zaciągniętej w roku 2017 – w wysokości 174.000 zł i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku – w wysokości 400.000 zł.

WYDATKI

W budżecie powiatu na 2022 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **94.790.200 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę **85.563.941 zł**,
co stanowi **90,27 %** ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe kwotę **9.226.259 zł**,
co stanowi **9,73 %** planowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **85.563.941 zł**. Podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne planuje się kwotę **62.083.498 zł**, co stanowi 65,50 % ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wraz z rezerwami

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **15.364.888 zł**. Środki finansowe przede wszystkim zostaną przeznaczone na wydatki stałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, jak: zakup energii, wody, usługi wywozu nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup drobnego wyposażenia biur i materiałów biurowych, różne opłaty i składki.

Poza wydatkami stałymi środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków czystości, żywności oraz leków dla pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej,

- zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych,
- szkolenia pracowników,
- naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracyjnych oraz nauczycieli,
- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa (zadanie rządowe),
- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- bieżące funkcjonowanie służb Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wydatki związane z utrzymaniem obiektów (zadania rządowe).

Ustawa o finansach publicznych reguluje wysokość tworzonych rezerw, ograniczając ich wysokość do:

- 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
- 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziałki klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**, co stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,52 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. Dotacje na zadania bieżące

Z budżetu powiatu planuje się udzielić dotacje w kwocie **3.692.666 zł** na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień i wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **1.433.626 zł**, z tego w zakresie:

- zadań bieżących:

- a) transportu i dróg – dotacja na administrowanie drogami powiatowymi dla Miasta Szczytno i Gminy i Miasta Pasym – w kwocie 245.000 zł,
- b) administracji publicznej – dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli – 3.100 zł, wpłata na rzecz związku powiatów polskich – 13.000 zł,

2020/22

- c) pomocy społecznej w kwocie 519.526 zł, na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, a w których przebywają dzieci z naszego powiatu,
- d) funkcjonowania Szpitala Tymczasowego – 500.000 zł,
- e) dofinansowania w sprzęt dla jednostek OSP – 33.000 zł,
- f) promocji, kultury i ochrony dziedzictwa w kwocie 120.000 zł, w tym na:
 - dofinansowanie biblioteki publicznej – 32.000 zł,
 - dofinansowanie imprez kulturalnych – 58.000 zł,
 - dofinansowanie działalności Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – 30.000 zł.

Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **2.259.040 zł**, z tego w zakresie:

1) Zadań realizowanych poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 236.060 zł, z zakresu:

- a) Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 9.000 zł,
- b) Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
- c) Ochrona i promocja zdrowia: - wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,
- d) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -

promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,

e) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) - 40.000 zł,

f) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 32.000 zł.

g) Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 126.060 zł,

h) Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym – 18.000 zł.

2) oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla szkół niepublicznych w kwocie 1.895.780 zł,

3) zadań polityki społecznej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie w kwocie 127.200 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń społecznych kwotę **3.675.888 zł**, przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, diety dla radnych, świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, równoważniki dla funkcjonariuszy straży za remont lokalu, braku lokalu, oraz dopłat do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

STAROSTA
Jarosław Matlach

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Kontynuowane będą projekty u udziałem środków unijnych, których wysokość w 2022 roku wyniesie **207.001 zł.**

6. Obsługa długu budżetu powiatu

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oraz inne opłaty, planuje się przeznaczyć kwotę **540.000 zł**, skalkulowaną w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansowymi.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat

Wydatki w 2022 roku - 0 zł.

Na realizację zadań w poszczególnych **działach gospodarki budżetowej** zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 13.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, m.in. z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 391.302 zł

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Szczycieńskiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 266.202 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dziale tym wykonywane są również zadania polegające na:

- bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień - 121.500 zł,
- zakup oznaczników do cechowania drewna - 3.500 zł,
- przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych – 100 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 8.451.259 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **1.815.000 zł**,

Starosta
Jarosław Matlach

STAROSTA
Jarosław Matlach

- wydatki majątkowe w kwocie **6.636.259 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w łącznej wysokości 5.090.176 zł oraz dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej w wysokości 1.546.083 zł.

Dział 630-Turystyka - kwota 25.000 zł

Planowane wydatki bieżące w dziale turystyka zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 9.000 zł. Ponadto, w wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 15.000 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 314.171 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 79.417 zł oraz środki własne w kwocie 234.754 zł zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (administrowanie, koszty wycen itp.).

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 2.199.794 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **2.179.794 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł.**

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków, itp. - 321.409 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 396.519 zł

Ponadto w tym dziale uwzględniono wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.461.866 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Dział 730-Szkolnictwo wyższe i nauka – kwota 10.200 zł

Kwota zabezpieczona została w budżecie na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla uczniów szkół wyższych.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 10.074.921 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **9.944.921 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **130.000 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (z dotacji - 684 zł, na sfinansowane jedynie części wydatków osobowych.
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 3.100 zł,
- utrzymanie Rady Powiatu 486.780 zł, w tym - 470.000 zł
na wypłatę diet dla radnych
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 7.488.029 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 1.729.228 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności jednostek oraz utrzymania i bieżących remontów budynków.

- kwalifikacja wojskowa 41.000 zł.

Na realizację zadania powiat otrzyma dotacje z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej - 19.000 zł oraz jako zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 22.000 zł.

- zadania z zakresu promocji powiatu 196.100 zł.

Wydatki zaplanowane na promocję powiatu przeznaczone będą na imprezy podczas których promocja powiatu szczytyńskiego będzie najbardziej efektywna. Są to imprezy pozwalające na kultywowanie dotychczasowych tradycji kulturowych i prezentacje lokalnej społeczności. Planowana jest również kontynuacja współpracy z innymi samorządami.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanej modernizacji instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 4.589.220 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **4.489.220 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację w wysokości 4.396.660 zł, dotyczą niezbędnych do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.
- pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek osp. – 33.000 zł.
- wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.160 zł.
- zadań z zakresu obronności – 9.400 zł (kalendarz imprez).

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Szczytnie, poprzez fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości - kwota 198.000 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 540.000 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 520.000 zł, inne opłaty – 20.000 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 220.000 zł

Kwota 100.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych w budżecie zadań w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa – w kwocie 120.000 zł stanowić będą zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 30.889.543 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **30.669.543 zł**,

ARTUR WITKOWSKI
Wójt Powiatu Szczytno

STAROSTA
Jarosław Matlach

- wydatki majątkowe w kwocie **220.000 zł.**

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na oświatę, tj.:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17.434.160 zł,
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok - 1.258.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w szkołach 3.671.500 zł,
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok - 228.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pozostałych pracowników szkół 4.079.379 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków dla nauczycieli, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych 3.447.814 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną uwzględnione zostały przy organie prowadzącym szkoły 171.400 zł,
- dotacje przeznaczone dla szkół niepublicznych 1.752.468 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych 5.000 zł,
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych 107.822 zł.

Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 220.000 zł dotyczą: modernizacji łazienki damskiej dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie – 120.000 zł, opracowania dokumentacji na wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie – 30.000 zł oraz modernizacji dachu na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie – 70.000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3.606.706 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **2.106.706 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000 zł.**

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- wydatki w kwocie **1.603.706 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dzieci z Domów Dziecka – środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wydatki w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na zadania związane z funkcjonującym Szpitalem Tymczasowym – **500.000 zł,**

AIKOWA
KODOWY

- wydatki w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, tj. wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i profilaktyka zdrowotna – otwarty konkurs ofert - **3.000 zł.**

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania planowanego do realizacji w latach 2022-2023 polegającego na utworzeniu Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 13.283.376 zł

W dziale tym zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie, które finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 9.078.000 zł,
- utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 3.041.564 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18.000 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 994.490 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej 148.322 zł,
- dotacje na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizację szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy, poprzez otwarty konkurs 3.000 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.972.424 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 601.275 zł
- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 129.700 zł

13.283.376 zł

- w tym dotacja na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczywieńskim – 127.200 zł

- Powiatowego Urzędu Pracy 3.241.449 zł

Finansowanie bieżącej działalności Powiatowych Urzędów Pracy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zadaniem powiatów, które z własnych środków pokrywają wydatki urzędu pracy. Natomiast wydatki zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności pokrywane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 6.797.321 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **6.297.321 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **500.000 zł**.

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2.271.500 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 1.993.000 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie 523.450 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie 1.223.200 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna 24.900 zł,
- kolonie i obozy 5.800 zł,
- stypendia dla uczniów 4.500 zł,
- dotacja na wczesne wspomaganie dzieci 143.292 zł,
- inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 8.500 zł,
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych 99.179 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie.

Dział 855-Rodzina – kwota 9.022.013 zł

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.995.273 zł,
w tym wypłata świadczeń - 283.697 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze 3.507.214 zł,

APROBACJA
Wzrost 1000

w tym wypłaty świadczeń – 141.068 zł,

- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
- 256.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 263.526 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 15.000 zł

W dziale tym zaplanowana została realizacja kalendarza imprez Starostwa Powiatowego.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 144.950 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury pochodzą w całości z wygospodarowanych środków własnych powiatu i przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – w kwocie 30.000 zł. Środki te przekazywane są one w formie dotacji przyznanej na podstawie porozumienia.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 20.950 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 40.000 zł,
- dotacje na działalność biblioteki publicznej – 32.000 zł,
- dotacje dla samorządów na dofinansowanie zadań bieżących – 22.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 32.000 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie organizowania imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

13 2018 10 14

STAROSTA
Jarosław Mattach

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach oświatowych: Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie. Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu w Szczytnie. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania i określiły dochód do wypracowania w 2022 roku na poziomie **667.950 zł**. Zaplanowane dochody przeznaczą na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

Pozyskane środki jednostki planują przeznaczyć między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności. W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług, w tym remontowych.

DOCHODY = **47.050 ZŁ** WYDATKI = **47.050 ZŁ**

2. **Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, produktów żywnościowych oraz zakup usług, w tym remontowych.

DOCHODY = **90.000 ZŁ** WYDATKI = **90.000 ZŁ**

3. **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie** - dochody z czynszów, sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług i zakup energii.

DOCHODY = **430.100 ZŁ** WYDATKI = **430.100 ZŁ**

3. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie** - dochody z usług i odsetek bankowych przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz środków żywności.

DOCHODY = **100.800 ZŁ** WYDATKI = **100.800 ZŁ**

WZRODZ
2022

STAROSTA
Jarosław Matlach

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do realizacji wydatki majątkowe w wysokości 9.226.259 zł, stanowiące 9,73% całości wydatków sfinansowane będą z dochodów własnych powiatu, przy współudziale środków z państwowych funduszy celowych, przy pomocy finansowej od gmin.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj inwestycji ze wskazaniem źródeł dofinansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	244.000 zł (z czego 122.000zł – dotacja z gminy)
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo	95.000 zł (z czego 47.500zł – dotacja z gminy)
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie w km 3+780 do 4+310	20.000 zł (z czego 10.000zł – dotacja z gminy)
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	349.000 zł (z czego 174.500zł – dotacja z gminy)
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	360.000 zł (z czego 180.000zł – dotacja z gminy)
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	100.000 zł (dotacja z gminy)
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1503N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	170.000 zł (z czego 85.000zł – dotacja z gminy)
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno od km 11+868 do 12+078	85.000 zł (z czego 42.500zł – dotacja z gminy)
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwierzuty - etap II od km 1+200 do 4+564	2.000.000 zł (środki z RFRD)
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	500.000 zł (środki z RFRD)
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	500.000 zł (środki z RFRD)
12.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	70.963 zł (z czego 50.000zł – środki z RFRD, 7.500zł - dotacja z gminy)
13.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątajno, Gmina Świątajno	56.350 zł (z czego 34.000zł – środki z RFRD, 11.943zł - dotacja z gminy)
14.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym	49.122 zł (z czego 35.200zł – środki z RFRD, 7.730zł - dotacja z gminy)
15.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątajno	50.177 zł (z czego 34.667zł – środki z RFRD, 8.523zł - dotacja z gminy)
16.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	56.859 zł (z czego 42.934zł – środki z RFRD, 7.732zł - dotacja z gminy)
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	54.394 zł (z czego 37.600zł – środki z RFRD, 9.165zł - dotacja z gminy)
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	89.107 zł (z czego 63.503zł – środki z RFRD, 13.571zł - dotacja z gminy)
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	33.197 zł (z czego 20.726zł – środki z RFRD, 6.620zł - dotacja z gminy)

STAROSTA
Jarosław Matlach

20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	85.673 zł (z czego 37.489zł – środki z RFRD, 24.861zł - dotacja z gminy)
21.	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	32.253 zł (z czego 19.992zł – środki z RFRD, 6.515zł - dotacja z gminy)
22.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	32.539 zł (z czego 19.992zł – środki z RFRD, 6.658zł - dotacja z gminy)
23.	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	56.542 zł (z czego 43.299zł – środki z RFRD, 7.005zł - dotacja z gminy)
24.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505 – DOTACJA DLA GMINY	1.546.083 zł
25.	710	71012	6060	Zakup serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie	20.000 zł
26.	750	75020	6050	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	130.000 zł
27.	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Straży - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Szczytnie	100.000 zł
28.	801	80115	6050	Modernizacja łazienki damskiej dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	120.000 zł
29.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	30.000 zł
30.	801	80115	6050	Modernizacja dachu na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	70.000 zł
31.	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1.500.000 zł (środki Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych)
32.	854	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500.000 zł (z czego: 300.000zł z państwowego funduszu celowego)
33.	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu	120.000 zł
Ogółem					9.226.259 zł

ROZCHODY

W 2022 roku planuje się dokonać spłat rat kredytu i pożyczki w łącznej kwocie **824.000 zł** oraz dokonać wykupu obligacji komunalnych – **400.000 zł**.

PODSUMOWANIE

W projekcie budżetu Powiatu Szczytnieńskiego na 2022 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. Kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach, w szczególności rozpoczęte zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, projekty realizowane przez jednostki oświatowe z udziałem środków unijnych, ale również planuje się nowe inwestycje przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych przy dofinansowaniu RFRD oraz pomocy finansowej od gmin.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Realizacja zadań rządowych nałożonych mocą ustawy do wykonania zostanie sfinansowana z dotacji celowych z budżetu państwa.

ALBONAT
wzrosty