

**Uchwała Nr ...../...../20.....**  
**Rady Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **95.945.342,91 zł**,  
z tego:
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 74.629.786,26 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 21.315.556,65 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **98.707.562,28 zł**,  
z tego:
- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 74.623.286,65 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 24.084.275,63 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.782.555,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- § 4.** Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.731.272,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Plan wydatków majątkowych w wysokości 24.084.275,63 zł określa załącznik nr 5.
- § 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.762.219,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- § 7.** Określa się kwotę planowanych:
- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) przychodów budżetu w kwocie    | <b>4.362.219,37 zł</b> , |
| 2) rozchodów budżetu w wysokości: | <b>1.600.000,00 zł</b> , |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy w kwocie 1.451.691,25 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.451.691,25 zł,  
z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł,
  - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 620.000,00 zł,
  - c) rezerwy na wydatki majątkowe 701.691,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 9.221.687,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych finansowanych i współfinansowanych ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** Ustala się kwotę 5.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 000,00</b>      |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>2 000,00</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 000,00             |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>280 000,00</b>    |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>280 000,00</b>    |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 280 000,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 135 623,65</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>10 135 623,65</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00           |
|            |              | 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 | 8 067,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 9 817 556,65         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 441 210,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 441 210,00</b>  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości   | 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 | 80 000,00            |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000 000,00         |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 92 560,00            |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 268 500,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 766 900,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>1 233 900,00</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 100 000,00         |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 133 900,00           |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>533 000,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 533 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>505 649,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>164 439,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 164 439,00           |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>280 350,00</b>    |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności   | 350,00               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na rok 2022     |
|------------|--------|------|---|----------------------|
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00            |
|            | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 60 860,00            |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 27 840,00            |
|            |        | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                           | 33 020,00            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 700,00</b>      |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 4 700,00             |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 700,00             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 505 250,00</b>  |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 505 250,00         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00             |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5 204 000,00         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 1 050,00             |
|            |        | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 298 000,00         |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    |
|            | 75515  |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00           |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 198 000,00           |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                          | <b>16 176 248,00</b> |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 700 000,00         |
|            |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 200 000,00         |
|            |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 500 000,00           |
|            | 75622  |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 13 476 248,00        |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 12 289 320,00        |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 186 928,00         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>42 885 981,00</b> |
|            | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 31 924 018,00        |
|            |        | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa  | 31 924 018,00        |
|            | 75803  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 7 311 908,00         |
|            |        | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa  | 7 311 908,00         |
|            | 75832  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 3 650 055,00         |
|            |        | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa  | 3 650 055,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 581 291,76</b>  |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 362,00               |
|            |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00                |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 90,00                |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 220,00               |
|            | 80115  |      | Technika  | 143 665,00           |
|            |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 460,00               |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 145,00               |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na rok 2022    |
|------------|--------|------|---|---------------------|
|            |        | 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   | 102 360,00          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00              |
|            | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>4 203 850,00</b> |
|            |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 250,00              |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              |
|            |        | 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   | 3 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              |
|            |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 200 000,00        |
|            | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>100,00</b>       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 233 314,76</b> |
|            |        | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 568 524,51          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 664 790,25          |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 416 643,00</b> |
|            | 85156  |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 416 643,00</b> |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 416 643,00        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>699 916,50</b>   |
|            | 85321  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>313 416,50</b>   |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 311 918,00          |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 498,50            |
|            | 85324  |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00          |
|            | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>236 500,00</b>   |
|            |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 4 140,00            |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 060,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              |
|            |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 220 000,00          |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>369 375,00</b>   |
|            | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>105 800,00</b>   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 105 000,00          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              |
|            | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>15 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na rok 2022     |
|------------|--------|------|--|----------------------|
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00            |
|            | 85420  |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>84 820,00</b>     |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 520,00             |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 80 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00               |
|            | 85421  |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>163 755,00</b>    |
|            |        | 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                                      | 11 575,00            |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 151 200,00           |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 480,00               |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2 896 555,00</b>  |
|            | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 501 414,00</b>  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 200 000,00         |
|            |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 301 414,00           |
|            | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>1 395 141,00</b>  |
|            |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej   | 1 000,00             |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 300 000,00         |
|            |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 94 141,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>80 000,00</b>     |
|            | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>80 000,00</b>     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 80 000,00            |
|            |        |      | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>95 945 342,91</b> |

## WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział      | rozd.        | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 | <b>2 000,00</b>      |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>2 000,00</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 2 000,00             |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>289 000,00</b>    |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                      | <b>287 000,00</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 2 000,00             |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 280 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 1 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 4 000,00             |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                           | <b>2 000,00</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 2 000,00             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>14 663 106,65</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                             | <b>14 663 056,65</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 32 000,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 1 300 000,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 98 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 250 000,00           |
|            |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                        |                      |
|            |              | 4120 | Solidarnościowy  | 34 000,00            |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 10 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 40 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 850 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 105 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 100 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 3 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 300 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 11 000,00            |
|            |              |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i       |                      |
|            |              | 4390 | opinii   | 7 500,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 5 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 75 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 39 000,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                     | 42 000,00            |
|            |              |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                |                      |
|            |              | 4500 | samorządu terytorialnego                                     | 13 000,00            |
|            |              |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                 |                      |
|            |              | 4520 | terytorialnego   | 6 000,00             |
|            |              |      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób                 |                      |
|            |              | 4590 | fizycznych   | 6 000,00             |
|            |              |      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób                 |                      |
|            |              | 4600 | prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 6 000,00             |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 0,00                 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 10 000,00            |
|            |              |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                      |                      |
|            |              | 4710 | zatrudniający  | 8 000,00             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 11 117 556,65        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | 195 000,00           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                | <b>50,00</b>         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 50,00                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>112 560,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                | <b>112 560,00</b>    |



| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie  | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55 421,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 124,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                       |                      |
|            |              | 4170 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             | 1 015,00             |
|            |              | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00             |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 801 900,00</b>  |
|            | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                          | <b>3 000,00</b>      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>1 265 900,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 233 900,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>533 000,00</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 2 000,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 108 000,00           |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 233 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 000,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00               |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00               |
|            |              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 14 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 000,00            |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 3 000,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 3 000,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 842 559,18</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>164 439,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 139 694,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 658,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 087,00             |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>  | <b>312 500,00</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 300 000,00           |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>10 293 260,18</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 13 000,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 570 000,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 420 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000 000,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 120 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 320 000,00           |



| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022    |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 25 000,00           |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz                      | 2 500,00            |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 7 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00           |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100 000,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 175 000,00          |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 000,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 5 000,00            |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 100,00              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 5 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 18 160,18           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 20 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>60 860,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 200,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 020,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 640,00              |
|            | <b>75046</b> |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>   | <b>500,00</b>       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>11 000,00</b>    |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 700,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 700,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>6 617 200,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                | <b>6 604 200,00</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                       | 0,00                |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 350,00              |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone                                 | 104 090,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby                                      | 95 531,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 549,00            |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 3 581 000,00        |
|            |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 78 000,00           |
|            |              | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy      | 287 000,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 483,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 2 526,00            |

| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 680 469,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 243,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 70 700,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 700,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 800,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 971,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 800,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 604,00             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 16 000,00            |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 389,00               |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 995,00             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 298 000,00         |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 100 000,00           |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>9 000,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>      |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00             |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>    |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe 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           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 440,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00             |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>250 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>250 000,00</b>    |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 250 000,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 701 691,25</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 701 691,25</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 1 000 000,00         |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 701 691,25           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 273 051,36</b> |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>5 535 910,00</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 550 000,00           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 56 067,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 242 329,00           |

| dział | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022    |
|-------|--------------|------|--|---------------------|
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 350,00            |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 677 863,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 89 599,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 2 000,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 45 000,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 438,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 056,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00              |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 150 177,00          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 600,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 8 000,00            |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 15 673,00           |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 396 935,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 237 923,00          |
|       | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>8 276 884,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 10 212,00           |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 13 800,00           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 376 781,00          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 994 902,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 130 467,00          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 000,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 55 000,00           |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 273 750,00          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 142 750,00          |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99 650,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 17 000,00           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 375,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 362 401,00          |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00              |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 7 000,00            |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 800,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 32 974,00           |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 235 846,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 387 376,00          |
|       | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00           |
|       | <b>80117</b> |      | <b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>                                    | <b>2 769 756,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 5 830,00            |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 200,00            |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 314 374,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 39 204,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00            |

| dział | rozdz.       | §    | wyszczególnienie  | Plan na rok 2022    |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 240 000,00          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 138 537,00          |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00            |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 752,00            |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 776 611,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 129 048,00          |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>6 066 920,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 9 590,00            |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 13 200,00           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 616 387,00          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47 467,00           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 689 110,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 86 460,00           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 77 700,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 40 000,00           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 229 650,00          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 69 750,00           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 600,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 590,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 100,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 125,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 211 653,00          |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 100,00              |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 684,00            |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 920,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 880,00           |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 181 838,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 261 516,00          |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 370 000,00          |
|       | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>987 477,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 1 903,00            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 123 666,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 541,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 500,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 438,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 056,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00              |

| dział | rozdz.       | §    | wyszczególnienie  | Plan na rok 2022    |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 245,00           |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00            |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 3 025,00            |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 658 278,00          |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 62 025,00           |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>6 812 498,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 277 547,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 432,00           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 128,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 825,00           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 710,00           |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00              |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00            |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 156,00            |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000 000,00        |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 70 000,00           |
|       | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>39 288,00</b>    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 334,00            |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 416,00              |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 9 600,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 469,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 61,00               |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 18 839,00           |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 369,00            |
|       | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>255 854,00</b>   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 684,00           |



| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie  | Plan na rok 2022    |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 125,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 21 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 040,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 387,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 724,00            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 169 076,00          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 018,00           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 408 464,36</b> |
|            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 161,41           |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 683,39            |
|            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 200,00            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 435,05            |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 239,95              |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00           |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 172 114,94          |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 465,06            |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 000,00           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 225 232,87          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 767,13            |
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 436,65           |
|            |              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 583,35              |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 460 324,51          |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 188 467,26          |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 131,04            |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 942,07            |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 57,93               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 000,00           |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 545,59              |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 19,16               |
|            |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 131 329,05          |
|            |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 327,95            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 121 670,73</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>4 362 219,37</b> |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 4 362 219,37        |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 416 643,00</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 416 643,00        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>342 808,36</b>   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 339 808,36          |

| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022    |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>942 233,20</b>   |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>916 813,20</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 150,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 600 345,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 328,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 184,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 825,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 945,00              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 350,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 400,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 842,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 184,02           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 860,18            |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                      | <b>25 420,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 15 823,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 975,00              |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 022,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 100,00              |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 156 161,00</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>381 600,00</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 228 960,00          |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 152 640,00          |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>311 918,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 050,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 240,35            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 781,17           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 633,11            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 75 300,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 200,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 955,50              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 210,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 120,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 603,10            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 924,77              |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 447 643,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 686 054,00        |



| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022     |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 147 135,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 312 612,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 38 088,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 800,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 86 910,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 200,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 420,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 510,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 2 340,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 57 650,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 000,00             |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 2 100,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 4 000,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 21 824,00            |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 15 000,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                       | <b>13 251 521,00</b> |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                               | <b>2 178 646,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                               | 2 730,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 705 052,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 650,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 233 960,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 33 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 680,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 300,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 120 000,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 6 000,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 210 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 118,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 210,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 600,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 5 000,00             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 500,00               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 49 420,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 000,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 5 000,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 576 670,00           |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                 | 52 756,00            |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 012 700,00</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 70 000,00            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                               | 3 923,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 882,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 317,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239 935,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 28 021,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             |

| dział | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022    |
|-------|--------------|------|--|---------------------|
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 7 300,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 40 029,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 500,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 100,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 89 618,00           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 800,00              |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 21 045,00           |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 020 581,00        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 81 349,00           |
|       | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                 | <b>663 369,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 500,00              |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 177,00           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 700,00            |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 83 603,00           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 8 549,00            |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 600,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 750,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 500,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 26 220,00           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 960,00              |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 500,00            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 250,00              |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 335 148,00          |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 28 412,00           |
|       | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>650 000,00</b>   |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 000,00          |
|       | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                   | <b>2 663 319,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 4 297,00            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335 216,00          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 851,00           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 236 392,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 33 691,00           |
|       |              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 500,00              |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 876,00          |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 112,00            |

| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022    |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 0,00                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 60 912,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 1 500,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 200,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 000,00            |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 15 205,00           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 940 060,00          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 77 407,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 600 000,00          |
|            | <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>5 025 462,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 99 798,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 715 721,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 721,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 424 433,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 53 676,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 180 000,00          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 8 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 160 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 550,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 800,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 30 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 94 281,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 200,00              |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00              |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 300,00              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 3 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 000,00            |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 26 122,00           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 560 492,00        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 119 368,00          |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>47 300,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 650,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 43 650,00           |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 725,00</b>    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 10 725,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 003 388,91</b> |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 053 127,91</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 300 000,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 051,30           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 963,66            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 95 374,09           |

| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022    |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 032,15           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 431 910,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 414,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 94 716,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 400,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 440,77            |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 950 261,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 350 000,00        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 255 540,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 396 880,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 000,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 200,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 641,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 96 200,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00           |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 550 000,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 100,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>335 000,00</b>   |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>320 000,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 320 000,00          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 000,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>40 000,00</b>    |

| dział                  | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan na rok 2022     |
|------------------------|--------------|------|--|----------------------|
|                        |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00            |
| <b>926</b>             |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>76 819,00</b>     |
|                        | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>15 667,00</b>     |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 934,00               |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 133,00               |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 400,00             |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|                        |              | 4260 | Zakup energii  | 600,00               |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 600,00             |
|                        | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>61 152,00</b>     |
|                        |              | 3250 | Stypendia różne  | 10 000,00            |
|                        |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00             |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 235,00             |
|                        |              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 381,00               |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 381,00               |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            |
|                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 700,00             |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 236,00            |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 600,00            |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |              |      |  | <b>98 707 562,28</b> |

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa   | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej |
|---------------|----------|------|---|---|
| Dział         | Rozdział | §    |   |   |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5   |
| 010           | 01005    | 2110 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 000,00  |
| 700           | 70005    | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 92 560,00   |
| 710           | 71012    | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 133 900,00  |
| 710           | 71015    | 2110 | Nadzór budowlany  | 533 000,00  |
| 750           | 75011    | 2110 | Urzędy wojewódzkie  | 164 439,00  |
| 750           | 75045    | 2110 | Kwalifikacja wojskowa   | 27 840,00   |
| 752           | 75212    | 2110 | Pozostałe wydatki obronne   | 4 700,00  |
| 754           | 75411    | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 204 000,00  |
| 754           | 75411    | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 1 298 000,00  |
| 755           | 75515    | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00  |
| 801           | 80153    | 2110 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                  | 0,00  |
| 851           | 85156    | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                         | 1 416 643,00  |
| 851           | 85195    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00  |
| 852           | 85205    | 2110 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00  |
| 853           | 85321    | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 311 918,00  |
| 853           | 85334    | 2110 | Pomoc dla repatriantów  | 0,00  |
| 855           | 85508    | 2110 | Rodziny zastępcze   | 0,00  |
| 855           | 85508    | 2160 | Rodziny zastępcze   | 301 414,00  |
| 855           | 85510    | 2160 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 94 141,00   |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>9 782 555,00</b>                                 |

**II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa                 | Dotacje na realizację zadań |
|---------------|----------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |                       |                             |
| 1             | 2        | 3    | 4                     | 5                           |
| 750           | 75045    | 2120 | Kwalifikacja wojskowa | 33 020,00                   |
| 752           | 75295    | 2120 | Pozostała działalność | 0,00                        |
| 801           | 80195    | 2120 | Pozostała działalność | 0,00                        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                       | <b>33 020,00</b>            |

**III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |          |   | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|---|-------|------|
| Dział        | Rozdział | § |       |      |
| 1            | 2        | 3 | 4     | 5    |

|               |              |      |   |                     |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>700</b>    | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 074 000,00</b> |
|               |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 11 000,00           |
|               |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900 000,00          |
|               |              | 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 | 3 000,00            |
|               |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 60 000,00           |
|               |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości   | 100 000,00          |
| <b>754</b>    | <b>75411</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 200,00</b>     |
|               |              | 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 | 1 800,00            |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00            |
| <b>853</b>    | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>5 994,00</b>     |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 994,00            |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>1 084 194,00</b> |

#### IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa   | Plan              |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |   |                   |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|              | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                          | <b>2 000,00</b>   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
| <b>700</b>   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>92 560,00</b>  |
|              | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>92 560,00</b>  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 421,00         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 124,00          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 015,00          |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00         |
|              |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 0,00              |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                               | 0,00              |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>666 900,00</b> |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>133 900,00</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 133 900,00        |
|              | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>533 000,00</b> |
|              |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 2 000,00          |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 000,00        |
|              |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 233 000,00        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 000,00         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 000,00         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00            |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00         |
|              |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00            |
|              |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz                         | 0,00              |



|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 14 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 000,00           |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników   | 3 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 3 500,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>192 279,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>164 439,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 694,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 658,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 087,00            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>27 840,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 640,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00                |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 700,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>4 700,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 700,00            |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>6 502 000,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                   | <b>6 502 000,00</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 350,00              |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom      | 104 090,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 95 531,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 549,00            |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                 | 3 581 000,00        |
|            |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy       | 78 000,00           |
|            |              | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy         | 287 000,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 483,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 526,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                  | 680 469,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 043,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 70 700,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 700,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 800,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 971,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 11 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 604,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 16 000,00           |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 389,00              |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 995,00            |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 0,00                |

|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 298 000,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe 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          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 440,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 400,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 416 643,00</b> |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 416 643,00</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 416 643,00        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>311 918,00</b>   |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  | <b>311 918,00</b>   |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 050,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 240,35            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 781,17           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 633,11            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 300,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 200,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 955,50              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 120,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 603,10            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 0,00                |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 924,77              |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>395 555,00</b>   |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>301 414,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 414,00            |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>94 141,00</b>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 93 500,00           |

|                        |  |      |                                |                     |
|------------------------|--|------|--------------------------------|---------------------|
|                        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 641,00              |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |  |      |                                | <b>9 782 555,00</b> |

**V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

| Klasyfikacja           |              |      | Nazwa   | Plan             |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |   |                  |
| 1                      | 2            | 3    | 4   | 5                |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>33 020,00</b> |
|                        | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>33 020,00</b> |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 020,00        |
|                        |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00         |
| <b>752</b>             |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>      |
|                        | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>      |
|                        |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 0,00             |
| <b>801</b>             |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>      |
|                        | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>      |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00             |
|                        |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0,00             |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |              |      |   | <b>33 020,00</b> |

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych  
niepodlegających zwrotowi**

| dział                    | rozdział | nazwa zadania   | okres realizacji | Plan                |
|--------------------------|----------|---|------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   |          |   |                  |                     |
| 801                      | 80195    | Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00   | 2019-2022        | 504 408,00          |
| 801                      | 80195    | Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420  | 2020-2022        | 334 178,73          |
| 801                      | 80195    | Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00   | 2020-2023        | 318 531,85          |
| 801                      | 80195    | Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011   | 2020-2022        | 98 646,88           |
| 801                      | 80195    | Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043  | 2020-2022        | 135 698,90          |
| <b>Razem bieżące:</b>    |          |   |                  | <b>1 391 464,36</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |          |   |                  |                     |
| 851                      | 85195    | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 2017-2022        | 339 808,36          |
| <b>Razem majątkowe:</b>  |          |   |                  | <b>339 808,36</b>   |
| <b>Ogółem:</b>           |          |   |                  | <b>1 731 272,72</b> |

## Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | §    | nazwa zadania   | Plan          |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P na odcinku Borucino- Podgaje.  | 10 000 000,00 |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie   | 200 000,00    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P  | 159 502,03    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P  | 118 949,82    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P   | 89 353,63     |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P   | 159 886,80    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P                            | 159 641,51    |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P                               | 130 222,86    |
| 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych   | 100 000,00    |
| 600   | 60014    | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie  | 195 000,00    |
| 754   | 75411    | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.   | 1 298 000,00  |
| 754   | 75411    | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dka KP PSP w Złotowie                                     | 100 000,00    |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.   | 50 000,00     |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków                             | 451 691,25    |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.   | 200 000,00    |
| 801   | 80120    | 6050 | Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie  | 370 000,00    |
| 801   | 80140    | 6050 | Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych. | 5 000 000,00  |

| dział | rozdział | §    | nazwa zadania  | Plan                 |
|-------|----------|------|--|----------------------|
| 851   | 85111    | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie  | 4 362 219,37         |
| 851   | 85195    | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 339 808,36           |
| 854   | 85420    | 6050 | Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu   | 600 000,00           |
|       |          |      |  | <b>24 084 275,63</b> |

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść   | §     | Plan na 2022 rok    |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>4 362 219,37</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 4 362 219,37        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>1 600 000,00</b> |
| 1                        | Splaty kredytów i pożyczek krajowych  | § 992 | 1 600 000,00        |



## Wykaz rezerw celowych

| Lp.                                       | Przeznaczenie  | Plan                |
|---|--|---------------------|
| <b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>      |  |                     |
| 1   | Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 130 000,00          |
| 2   | Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski | 200 000,00          |
| 3   | Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.   | 200 000,00          |
| 4   | Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe   | 30 000,00           |
| 5   | Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.   | 30 000,00           |
| 6   | Na remonty bieżące w placówkach oświatowych  | 50 000,00           |
| 7   | Na dotacje dla Spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.  | 50 000,00           |
| 8   | Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami   | 60 000,00           |
| <b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>   |  | <b>750 000,00</b>   |
| <b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>    |  |                     |
| 1   | Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.  | 50 000,00           |
| 2   | Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków  | 451 691,25          |
| 3   | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.  | 200 000,00          |
| <b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b> |  | <b>701 691,25</b>   |
| <b>Ogółem</b>                             |  | <b>1 451 691,25</b> |

### Podział dotacji z budżetu

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | cel dotacji  | Plan                |
|---|-------|--------|------|--|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |        |      |  |                     |
| <b>I.1. Dotacje celowe</b>  |       |        |      |  |                     |
| 1   | 851   | 85111  | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie  | 4 362 219,37        |
| 2   | 851   | 85195  | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 339 808,36          |
| 3   | 853   | 85311  | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence   | 76 320,00           |
| 4   | 853   | 85311  | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu  | 76 320,00           |
| 5   | 853   | 85311  | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku   | 76 320,00           |
| 6   | 900   | 90095  | 2320 | Dla Powiatu Pilskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski   | 2 000,00            |
| 7   | 921   | 92116  | 2310 | Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie  | 40 000,00           |
|   |       |        |      | <b>Razem dotacje celowe:</b>   | <b>4 972 987,73</b> |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>   |       |        |      |  | <b>4 972 987,73</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |        |      |  |                     |
| <b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>                                     |       |        |      |  |                     |
| 1   | 801   | 80102  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS   | 550 000,00          |
| 2   | 801   | 80116  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne  | 50 000,00           |
| 3   | 854   | 85406  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 70 000,00           |
| 4   | 854   | 85419  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy   | 650 000,00          |
| 5   | 854   | 85421  | 2540 | na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS  | 1 300 000,00        |
|   |       |        |      | <b>Razem dotacje podmiotowe</b>  | <b>2 620 000,00</b> |
| <b>II.2. Dotacje celowe</b>   |       |        |      |  |                     |
| 12  | 755   | 75515  | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 126 060,00          |
| 13  | 853   | 85311  | 2810 | dotacja dla WTZ w Lipce  | 63 600,00           |

| Lp.   | Dział | Rozdz.                               | §    | cel dotacji  | Plan                |
|---|-------|--------------------------------------|------|--|---------------------|
| 14  | 853   | 85311                                | 2810 | dotacja dla WTZ w Złotowie   | 89 040,00           |
| 20  | 855   | 85510                                | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu | 1 350 000,00        |
|   |       |                                      |      | <b>Razem dotacje celowe:</b>   | <b>1 628 700,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b> |       |                                      |      |  | <b>4 248 700,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje</b>   |       |                                      |      |  | <b>9 221 687,73</b> |
| <b>w tym:</b>   |       | <b>dotacje na wydatki bieżące:</b>   |      |  | <b>4 519 660,00</b> |
|   |       | <b>dotacje na wydatki majątkowe:</b> |      |  | <b>4 702 027,73</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia ..... października 2021 roku.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia ..... roku.

### Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

| dział | rozdział | §    | nazwa zadania   | Plan wydatku ogółem | Z tego:                                |                                    |                        |
|-------|----------|------|---|---------------------|--|------------------------------------|------------------------|
|       |          |      |   |                     | Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych | Środki własne Powiatu Złotowskiego | Środki z innych źródeł |
| 851   | 85111    | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie | 4 362 219,37        | 4 362 219,37                           |                                    |                        |
|       |          |      |   | <b>4 362 219,37</b> | <b>4 362 219,37</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            |

# **Uzasadnienie**

## **do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2022**

### **1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.**

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Projekt zakłada deficyt budżetowy w kwocie 2.762.219,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.**

Łączna kwota planowanych na 2022 rok dochodów budżetowych wynosi **95.945.342,91 zł**, co stanowi 109,67% planowanych dochodów roku 2021 (wg stanu na dzień 31 października 2021 roku), w tym:

- dochody bieżące                      74.629.786,26 zł (99,24% planu na rok 2021),
- dochody majątkowe                21.315.556,65 zł (173,56% planu na rok 2021).

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Na pozostałe dochody składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji skalkulowano w oparciu o zawarte umowy dofinansowania oraz informację o wyniku naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (na dzień sporządzania informacji nie otrzymano wstępnej promesy z BGK).

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2021, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa, Gminy Złotów oraz Miasta i Gminy Jastrowie, w tym nieruchomości przewidziane pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku z przyczyn proceduralnych, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w szczególności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2022 jest prawdopodobna. W planie ujęto także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu, przy ul. 1-go Maja oraz budynku MOW w Jastrowiu, przy ul. Wojska Polskiego.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 2.700.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię cieplną i elektryczną, wywóz nieczystości oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

### 3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe w roku 2022 ustalono w wysokości **98.707.562,28 zł**, co stanowi 104,20% planu wydatków wg stanu na dzień 31 października 2021 roku. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2021 przedstawiono w tabeli.

#### Plan wydatków wg rodzajów na rok 2021.

| <b>Wydatki w podziale na grupy:</b> |  | <b>98 707 562,28</b> | <b>94 732 080,12</b> | <b>104,20%</b> |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>              |  | <b>74 623 286,65</b> | <b>75 542 886,93</b> | <b>98,78%</b>  |
| 1400                                | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane                      | 50 157 522,55        | 46 900 367,41        | 106,94%        |
| 1100                                | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                  | 14 759 759,74        | 14 915 175,89        | 98,96%         |
| 1200                                | Dotacje na zadania bieżące                                       | 4 519 660,00         | 5 357 334,40         | 84,36%         |
| 1300                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 3 544 880,00         | 4 361 643,55         | 81,27%         |
| 1401                                | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1,5,7,8            | 412 786,04           | 609 165,48           | 67,76%         |
| 1402                                | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -- 2,6,9             | 11 735,51            | 18 921,59            | 62,02%         |
| 1101                                | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1,5,7,8        | 952 403,36           | 3 072 378,85         | 31,00%         |
| 1102                                | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2,6,9          | 14 539,45            | 37 827,95            | 38,44%         |
| 1201                                | Dotacje na zadania bieżące współfinansowane - 1,5,7,8            | 0,00                 | 66 178,93            | 0,00%          |
| 1202                                | Dotacje na zadania bieżące współfinansowane - 2,6,9              | 0,00                 | 3 892,88             | 0,00%          |
| 1810                                | Obsługa długu jst  | 250 000,00           | 200 000,00           | 125,00%        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>            |  | <b>24 084 275,63</b> | <b>19 189 193,19</b> | <b>125,51%</b> |
| 1600                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 19 382 247,90        | 13 147 551,34        | 147,42%        |
| 1610                                | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inwest.    | 4 362 219,37         | 6 040 000,00         | 72,22%         |
| 1612                                | Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. 2,6,9 | 339 808,36           | 1 641,85             | 20696,68%      |

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.701.691,25 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, tj. 0,25% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.451.691,25 zł, tj. 1,47% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł (0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli.

## Struktura planowanych wydatków według działów.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                               | 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 |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 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 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 289 000,00   | 289 000,00      | 7 000,00                       | 0,00         | 7 000,00                   | 0,00                                  | 282 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                    | 287 000,00   | 287 000,00      | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00                   | 0,00                                  | 282 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 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 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                | 4 001 830,86 | 3 071 830,86    | 3 041 830,86                   | 1 650 780,86 | 1 391 050,00               | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 930 000,00                       | 930 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                           | 4 001 780,86 | 3 071 780,86    | 3 041 780,86                   | 1 650 780,86 | 1 391 000,00               | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 930 000,00                       | 930 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                              | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00         | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                             | 123 658,00   | 123 658,00      | 123 658,00                     | 63 560,00    | 60 098,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 123 658,00   | 123 658,00      | 123 658,00                     | 63 560,00    | 60 098,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                | 1 674 600,00 | 1 674 600,00    | 1 672 600,00                   | 427 000,00   | 1 245 600,00               | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71005    |           | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                 | 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 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 1 160 600,00 | 1 160 600,00    | 1 160 600,00                   | 0,00         | 1 160 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                    | 511 000,00   | 511 000,00      | 509 000,00                     | 427 000,00   | 82 000,00                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                             | 6 309 056,40 | 6 209 056,40    | 5 909 056,40                   | 4 162 735,00 | 1 746 321,40               | 0,00                                  | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                  | 157 915,00   | 157 915,00      | 157 915,00                     | 157 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75019    |           | Rady powiatów                                       | 290 000,00   | 290 000,00      | 10 000,00                      | 0,00         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 280 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                 | 5 769 781,40 | 5 669 781,40    | 5 649 781,40                   | 3 959 000,00 | 1 690 781,40               | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                               | 60 860,00    | 60 860,00       | 60 860,00                      | 45 320,00    | 15 540,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75046    |           | Komisje egzaminacyjne                               | 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 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                     | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00         | 4 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                           | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00         | 4 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 007 200,00 | 5 007 200,00    | 4 893 120,00                   | 4 521 908,00 | 371 212,00                 | 0,00                                  | 114 080,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 4 984 200,00 | 4 984 200,00    | 4 870 620,00                   | 4 521 908,00 | 348 712,00                 | 0,00                                  | 113 580,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                               | 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 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00                   | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                              | 198 000,00   | 198 000,00      | 76 000,00                      | 1 450,00     | 74 550,00                  | 122 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 1 450,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                            | 198 000,00   | 198 000,00      | 76 000,00                      | 1 450,00     | 74 550,00                  | 122 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                           | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 450 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|       |  |  |               |               |               |               |              |            |           |              |      |            |            |            |            |      |      |
|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758   |  | Różne rozliczenia  | 1 950 000,00  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 950 000,00  | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie   | 29 025 479,12 | 28 094 479,12 | 24 151 825,00 | 21 347 128,00 | 2 804 697,00 | 800 000,00 | 98 954,00 | 3 043 700,12 | 0,00 | 0,00       | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne  | 5 103 778,00  | 5 103 778,00  | 4 364 493,00  | 4 124 722,00  | 239 771,00   | 700 000,00 | 39 285,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80115 |  | Technika   | 8 100 106,00  | 7 969 106,00  | 7 942 726,00  | 7 070 318,00  | 872 408,00   | 0,00       | 26 380,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80116 |  | Szkoły policealne  | 100 000,00    | 100 000,00    | 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 |
| 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 2 926 208,00  | 2 926 208,00  | 2 917 808,00  | 2 397 810,00  | 519 998,00   | 0,00       | 8 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące   | 6 035 513,00  | 5 635 513,00  | 5 615 393,00  | 4 896 324,00  | 719 069,00   | 0,00       | 20 120,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 170 286,00  | 1 170 286,00  | 1 168 517,00  | 1 092 839,00  | 75 678,00    | 0,00       | 1 769,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 1 973 081,00  | 1 573 081,00  | 1 570 081,00  | 1 350 947,00  | 219 134,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 79 198,00     | 79 198,00     | 79 198,00     | 58 269,00     | 20 929,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80152 |  | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 232 109,00    | 232 109,00    | 232 109,00    | 199 899,00    | 32 210,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność  | 3 215 200,12  | 3 215 200,12  | 1 71 500,00   | 156 000,00    | 15 500,00    | 0,00       | 0,00      | 3 043 700,12 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851   |  | Ochrona zdrowia  | 1 580 614,76  | 1 391 135,00  | 1 391 135,00  | 0,00          | 1 391 135,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 189 479,76 | 189 479,76 | 189 479,76 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 386 135,00  | 1 386 135,00  | 1 386 135,00  | 0,00          | 1 386 135,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność  | 194 479,76    | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 189 479,76 | 189 479,76 | 189 479,76 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |  | Pomoc społeczna  | 811 281,79    | 811 281,79    | 810 031,79    | 695 984,07    | 114 047,72   | 0,00       | 1 250,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 786 631,79    | 786 631,79    | 785 381,79    | 695 984,07    | 89 397,72    | 0,00       | 1 250,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 24 650,00     | 24 650,00     | 24 650,00     | 0,00          | 24 650,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 853   |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 973 465,00  | 2 973 465,00  | 2 608 188,00  | 2 314 526,00  | 293 662,00   | 361 650,00 | 3 627,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 361 650,00    | 361 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 361 650,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o   | 252 568,00    | 252 568,00    | 252 368,00    | 199 129,00    | 53 239,00    | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



|                        |       |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                   |                     |                     |                   |             |             |      |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
|                        |       | niepełnosprawności   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                   |                     |                     |                   |             |             |      |
|                        | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2 339 247,00         | 2 339 247,00         | 2 335 820,00         | 2 115 397,00         | 220 423,00           | 0,00                | 3 427,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85395 | Pozostała działalność  | 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        | 0,00 |
| 854                    |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 12 742 213,00        | 12 742 213,00        | 10 483 479,00        | 8 836 908,00         | 1 646 571,00         | 2 150 000,00        | 108 734,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 2 134 139,00         | 2 134 139,00         | 2 132 339,00         | 1 677 524,00         | 454 815,00           | 0,00                | 1 800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 140 822,00         | 2 140 822,00         | 1 986 822,00         | 1 783 322,00         | 203 500,00           | 150 000,00          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 594 048,00           | 594 048,00           | 593 548,00           | 508 586,00           | 84 962,00            | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 600 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 2 274 455,00         | 2 274 455,00         | 2 270 494,00         | 1 897 165,00         | 373 329,00           | 0,00                | 3 961,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | 4 950 793,00         | 4 950 793,00         | 3 452 320,00         | 2 970 311,00         | 482 009,00           | 1 400 000,00        | 98 473,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85495 | Pozostała działalność  | 7 956,00             | 7 956,00             | 7 956,00             | 0,00                 | 7 956,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 855                    |       | Rodzina  | 6 429 011,44         | 6 429 011,44         | 1 840 211,44         | 1 077 549,66         | 762 661,78           | 1 209 600,00        | 3 379 200,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85508 | Rodziny zastępcze  | 3 850 777,44         | 3 850 777,44         | 771 825,44           | 602 156,66           | 169 668,78           | 0,00                | 3 078 952,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 2 578 234,00         | 2 578 234,00         | 1 068 386,00         | 475 393,00           | 592 993,00           | 1 209 600,00        | 300 248,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 900                    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 80 000,00            | 80 000,00            | 78 000,00            | 0,00                 | 78 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 90095 | Pozostała działalność  | 30 000,00            | 30 000,00            | 28 000,00            | 0,00                 | 28 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 921                    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 30 000,00            | 5 000,00             | 25 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 5 000,00             | 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 |
|                        | 92116 | Biblioteki   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 926                    |       | Kultura fizyczna   | 69 267,00            | 69 267,00            | 59 267,00            | 21 467,00            | 37 800,00            | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe   | 15 667,00            | 15 667,00            | 15 667,00            | 6 467,00             | 9 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                        | 92695 | Pozostała działalność  | 53 600,00            | 53 600,00            | 43 600,00            | 15 000,00            | 28 600,00            | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  | <b>73 771 377,37</b> | <b>71 020 897,61</b> | <b>58 532 102,49</b> | <b>45 125 996,59</b> | <b>13 406 105,90</b> | <b>4 665 250,00</b> | <b>4 329 845,00</b> | <b>3 043 700,12</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>2 750 479,76</b> | <b>2 750 479,76</b> | <b>189 479,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

#### **4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24.084.275,63 zł. W planie uwzględniono zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P na odcinku Borucino- Podgaje* (10.000.000,00 zł) oraz *Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych* (5.000.000,00 zł), które znajdują się na liście zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (łącznie planowane dofinansowanie 13.200.000,00 zł). Zadanie *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie* wykazane w załączniku nr 9 do jest współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, zadanie *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* w kwocie 1.298.000,00 zł będzie finansowane z budżetu państwa. Pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

#### **5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.**

Plan dotacji na rok 2022 obejmuje dotacje dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000,00 zł). W planie budżetu na rok 2022 utworzono rezerwę na zadania z zakresu ochrony zabytków w kwocie 60.000,00 zł.

#### **6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.**

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada wydatki przekraczające kwotę planowanych dochodów o 7.246.869,72 (deficyt budżetu). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, które wpłynęły przed rozpoczęciem roku budżetowego).

#### **7. Omówienie rachunku dochodów własnych.**

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

#### **8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.**

Z uwagi na trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił zgłoszone wnioski inwestycyjne z wyjątkiem wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

#### **9. Inne informacje.**

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401 – 412, 417, 418, 471, 478, 479 i 480 z odpowiednią czwartą cyfrą (0, 1, 7 lub 9).

# Materiały informacyjne do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2022.

## 1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

| dział | rozdział | §    | nazwa zadania  | Plan          | Jednostka realizująca | Źródła finansowania          |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P na odcinku Borucino- Podgaje.   | 10 000 000,00 | PZD Złotów            | "Polski Ład" / Środki własne |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie  | 200 000,00    | PZD Złotów            | Środki własne                |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica na drodze powiatowej nr 1019P   | 159 502,03    | PZD Złotów            | RFRD                         |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Radawnica na drodze powiatowej nr 1021P   | 118 949,82    | PZD Złotów            | RFRD                         |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tarnówka na drodze powiatowej nr 1045P  | 89 353,63     | PZD Złotów            | RFRD                         |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Święta na drodze powiatowej nr 1050P  | 159 886,80    | PZD Złotów            | RFRD                         |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy przedszkolu na drodze powiatowej nr 1022P   | 159 641,51    | PZD Złotów            | RFRD                         |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w miejscowości Stara Wiśniewka - przy kościele na drodze powiatowej nr 1022P  | 130 222,86    | PZD Złotów            | RFRD                         |
| 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych  | 100 000,00    | PZD Złotów            | Środki własne                |
| 600   | 60014    | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie   | 195 000,00    | PZD Złotów            | Środki własne                |
| 754   | 75411    | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.  | 1 298 000,00  | KP PSP                | Dotacja z budżetu państwa    |
| 754   | 75411    | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP PSP w Złotowie  | 100 000,00    | Starostwo Powiatowe   | Środki własne                |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.  | 50 000,00     | Rezerwa celowa        | Środki własne                |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków  | 451 691,25    | Rezerwa celowa        | Środki własne                |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.  | 200 000,00    | Rezerwa celowa        | Środki własne                |
| 801   | 80120    | 6050 | Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie   | 370 000,00    | I LO w Złotowie       | Środki własne                |
| 801   | 80140    | 6050 | Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.  | 5 000 000,00  | CKZiU w Złotowie      | "Polski Ład" / Środki własne |
| 851   | 85111    | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie  | 4 362 219,37  | Starostwo Powiatowe   | RFIL                         |
| 851   | 85195    | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 339 808,36    | Starostwo Powiatowe   | Środki własne                |
| 854   | 85420    | 6050 | Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu   | 600 000,00    | MOW w Jastrowiu       | Środki własne                |

## 2. Szczegółowa informacja o realizowanych programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawierającą nazwę zadania, okres realizacji i kwoty.

W projekcie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2022 rok ujęto następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

| dział | rozdział | nazwa zadania   | okres realizacji | Plan w roku budżetowym 2022 | Jednostka realizująca |
|-------|----------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 801   | 80195    | Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00   | 2019-2022        | 504 408,00                  | CKZiU w Złotowie      |
| 801   | 80195    | Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420  | 2020-2022        | 334 178,73                  | ZSE w Złotowie        |
| 801   | 80195    | Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00   | 2020-2023        | 318 531,85                  | CKZiU w Złotowie      |
| 801   | 80195    | Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011   | 2020-2022        | 98 646,88                   | CKZiU w Złotowie      |
| 801   | 80195    | Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043  | 2020-2022        | 135 698,90                  | CKZiU w Złotowie      |
| 851   | 85195    | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | 2017-2022        | 339 808,36                  | Starostwo Powiatowe   |

Zadania dotyczą wydatków bieżących i inwestycyjnych wg stanu zaawansowania na dzień sporządzania budżetu. Jednostki organizacyjne Powiatu Złotowskiego ubiegają się o dofinansowanie kolejnych projektów – będą one wprowadzane do budżetu po zawarciu umów dofinansowania.

## 3. Informacja o zgodności projektu budżetu z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego.

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2022 - 2030. Zarząd Powiatu Złotowskiego przedstawi projekt zmiany aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2021 – 2030 eliminujący rozbieżności pomiędzy przedsięwzięciami wykazanymi w prognozie i projekcie budżetu.