

**UCHWAŁA NR XLIII/290/2022
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO**

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żłotowskiego 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 Żłotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **95.337.786,26 zł**, z tego:

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 74.839.786,26 zł, | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | 21.498.000,00 zł, | zgodnie |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **99.074.037,37 zł**, z tego:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 74.833.286,65 zł, | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości z załącznikiem nr 2 do uchwały. | 24.240.750,72 zł, | zgodnie |

§ 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 24.240.750,72 zł określa załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 3.736.251,11 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 | 5.336.251,11 zł , | |
| 2) rozchodów budżetu w wysokości: | 1.600.000,00 zł , | zgodnie z załącznikiem nr 6. |

§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.701.691,25 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
z załącznikiem nr 7. | 701.691,25 zł, | zgodnie |

§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 10.195.719,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych finansowanych i współfinansowanych ze środków:

- 1) Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z załącznikiem nr 10.

§ 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 sumę 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.

Przewodniczący Rady

Julian Brewka

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 **95.337.786,26 zł**, co stanowi 109,67% planowanych dochodów roku 2021 (wg stanu na dzień 31 października 2021 roku), w tym:

- dochody bieżące 74.839.786,26 zł (99,24% planu na rok 2021),
- dochody majątkowe 20.498.000,00 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 ciepłą 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 **99.074.037,37 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 2022.

Wydatki w podziale na grupy:		99 074 037,37
Wydatki bieżące		74 833 286,65
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50 187 522,55
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 939 759,74
1200	Dotacje na zadania bieżące	4 519 660,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 880,00
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1,5,7,8	412 786,04
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -- 2,6,9	11 735,51
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1,5,7,8	952 403,36
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2,6,9	14 539,45
1810	Obsługa długu jst	250 000,00
Wydatki majątkowe		24 240 750,72
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 564 691,25
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inwest.	5 336 251,11
1612	Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. 2,6,9	339 808,36

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	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
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
	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
	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
600		Transport i łączność	14 663 106,65	3 350 550,00	3 318 550,00	1 730 000,00	1 588 550,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	11 312 556,65	11 312 556,65	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 663 056,65	3 350 500,00	3 318 500,00	1 730 000,00	1 588 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	11 312 556,65	11 312 556,65	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	112 560,00	112 560,00	70 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	112 560,00	112 560,00	70 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 801 900,00	1 801 900,00	1 799 900,00	449 500,00	1 350 400,00	0,00	2 000,00	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 265 900,00	1 265 900,00	1 265 900,00	0,00	1 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	533 000,00	533 000,00	531 000,00	449 500,00	81 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 052 559,18	11 052 559,18	10 529 559,18	8 358 159,00	2 171 400,18	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 439,00	164 439,00	164 439,00	164 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	312 500,00	312 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 503 260,18	10 503 260,18	10 503 260,18	8 180 000,00	2 310 260,18	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	60 860,00	60 860,00	43 220,00	17 640,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 200,00	5 219 200,00	5 113 760,00	4 750 558,00	363 202,00	0,00	105 440,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 604 200,00	5 206 200,00	5 101 760,00	4 750 558,00	351 202,00	0,00	104 440,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	1 701 691,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 691,25	701 691,25	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 701 691,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 691,25	701 691,25	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 273 051,36	26 903 051,36	24 792 785,00	21 788 034,00	3 004 751,00	600 000,00	118 802,00	1 391 464,36	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 535 910,00	5 535 910,00	4 929 843,00	4 677 672,00	252 171,00	550 000,00	56 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 276 884,00	8 276 884,00	8 252 872,00	7 192 846,00	1 060 026,00	0,00	24 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 769 756,00	2 769 756,00	2 759 726,00	2 264 989,00	494 737,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 066 920,00	5 696 920,00	5 674 130,00	4 923 258,00	750 872,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	987 477,00	987 477,00	985 574,00	867 535,00	118 039,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 812 498,00	1 812 498,00	1 808 498,00	1 618 088,00	190 410,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 288,00	39 288,00	39 288,00	24 019,00	15 269,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 854,00	255 854,00	255 854,00	219 627,00	36 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 408 464,36	1 408 464,36	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 391 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 095 702,47	1 419 643,00	1 419 643,00	0,00	1 419 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 059,47	5 676 059,47	339 808,36
	85111	Szpitala ogólne	5 336 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 251,11	5 336 251,11	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	1 416 643,00	1 416 643,00	0,00	1 416 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	342 808,36	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 808,36	339 808,36	339 808,36
852		Pomoc społeczna	942 233,20	942 233,20	939 083,20	814 942,18	124 141,02	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 813,20	916 813,20	913 663,20	814 942,18	98 721,02	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 156 161,00	3 156 161,00	2 767 861,00	2 461 142,40	306 718,60	381 600,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 918,00	311 918,00	311 718,00	254 929,40	56 788,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 447 643,00	2 447 643,00	2 441 143,00	2 206 213,00	234 930,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 251 521,00	12 651 521,00	10 520 273,00	8 548 692,00	1 971 581,00	2 020 000,00	111 248,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 178 646,00	2 178 646,00	2 175 916,00	1 660 768,00	515 148,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 700,00	2 012 700,00	1 938 777,00	1 695 130,00	243 647,00	70 000,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	663 369,00	663 369,00	662 869,00	564 439,00	98 430,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 663 319,00	2 063 319,00	2 059 022,00	1 669 822,00	389 200,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 025 462,00	5 025 462,00	3 625 664,00	2 958 533,00	667 131,00	1 300 000,00	99 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 003 388,91	6 003 388,91	2 097 848,91	1 158 851,97	938 996,94	1 350 000,00	2 555 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 053 127,91	3 053 127,91	753 127,91	641 771,97	111 355,94	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 261,00	2 950 261,00	1 344 721,00	517 080,00	827 641,00	1 350 000,00	255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	335 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 819,00	76 819,00	61 819,00	24 083,00	37 736,00	0,00	15 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	61 152,00	61 152,00	46 152,00	17 616,00	28 536,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			99 074 037,37	74 839 786,26	64 917 282,29	50 367 522,55	14 759 759,74	4 519 660,00	3 544 880,00	1 391 464,36	250 000,00	24 240 750,72	23 900 942,36	339 808,36

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 3.736.251,11 (deficyt budżetu). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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. 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).

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		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
020			Leśnictwo	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
600			Transport i łączność	9 318 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 318 067,00
		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	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 441 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 210,00
		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
710			Działalność usługowa	1 766 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00
		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
750			Administracja publiczna	505 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	280 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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
752			Obrona narodowa	4 700,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 505 250,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 176 248,00
	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
758			Różne rozliczenia	42 885 981,00
	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
801			Oświata i wychowanie	5 581 291,76
	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		Licea ogólnokształcące	4 203 850,00
		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		Szkoły zawodowe specjalne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 233 314,76
		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
851			Ochrona zdrowia	1 416 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 916,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 416,50
		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		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 500,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 375,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 800,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84 820,00
		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		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	163 755,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 575,00
		0830	Wpływy z usług	151 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
855			Rodzina	2 896 555,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 501 414,00
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 395 141,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	210 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
			Ogółem dochody	95 337 786,26

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	289 000,00
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00
		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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	13 845 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 845 500,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 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	10 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00

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	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 801 900,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 265 900,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00
		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
750			Administracja publiczna	11 052 559,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00
		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
	75019		Rady powiatów	312 500,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	10 503 260,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00
		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	900 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00

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	650 000,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00
		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
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 604 200,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		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
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 701 691,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 701 691,25
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 691,25
801			Oświata i wychowanie	32 273 051,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 535 910,00
		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
	80115		Technika	8 276 884,00
		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
	80116		Szkoły policealne	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 769 756,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	6 066 920,00
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	987 477,00
		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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 812 498,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 288,00
		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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 854,00
		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
	80195		Pozostała działalność	1 408 464,36
		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
851			Ochrona zdrowia	7 095 702,47
	85111		Szpitala ogólne	5 336 251,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 251,11
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 416 643,00
	85195		Pozostała działalność	342 808,36
		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
852			Pomoc społeczna	942 233,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 813,20
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 156 161,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 918,00
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 447 643,00
		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
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 251 521,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 178 646,00
		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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 012 700,00
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	663 369,00
		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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 663 319,00
		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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 025 462,00
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 650,00
	85495		Pozostała działalność	10 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00
855			Rodzina	6 003 388,91
	85508		Rodziny zastępcze	3 053 127,91
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 261,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		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
	92116		Biblioteki	40 000,00

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
926			Kultura fizyczna	76 819,00
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00
		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
	92695		Pozostała działalność	61 152,00
		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
Ogółem wydatki:				99 074 037,37

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
Razem:				9 782 555,00

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
Razem:				33 020,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 000,00
		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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
		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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 994,00
Razem:				1 084 194,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 560,00
		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 zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	666 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00
	71015		Nadzór budowlany	533 000,00
		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
750			Administracja publiczna	192 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
		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
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 502 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 502 000,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 416 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 416 643,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 918,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	311 918,00
		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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	395 555,00
	85508		Rodziny zastępcze	301 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00
Ogółem wydatki:				9 782 555,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	33 020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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
Ogółem wydatki:				33 020,00

**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
Wydatki bieżące				
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
Razem bieżące:				1 391 464,36
Wydatki majątkowe				
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
Razem majątkowe:				339 808,36
Ogółem:				1 731 272,72

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino- Podgaje.	10 000 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie	100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	100 000,00
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
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	5 336 251,11
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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
854	85420	6050	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu	600 000,00
				24 240 750,72

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok
Przychody ogółem:			5 336 251,11
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	5 336 251,11
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 600 000,00

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
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
Razem rezerwy na wydatki bieżące		750 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
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
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		701 691,25
Ogółem		1 451 691,25

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1. Dotacje celowe					
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	5 336 251,11
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
				Razem dotacje celowe:	5 947 019,47
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					5 947 019,47
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1. Dotacje podmiotowe					
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
				Razem dotacje podmiotowe	2 620 000,00
II.2. Dotacje celowe					
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
				Razem dotacje celowe:	1 628 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 248 700,00
Ogółem dotacje					10 195 719,47
w tym:		dotacje na wydatki bieżące:			4 519 660,00
		dotacje na wydatki majątkowe:			5 676 059,47

Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego 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 wyposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 336 251,11	5 336 251,11		
				5 336 251,11	5 336 251,11	0,00	0,00

Wykaz wydatków finansowanych wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem
Dochody				
900	90019	0690	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
Razem dochody:				80 000,00
Wydatki				
900	85195	4210	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego	80 000,00
Razem wydatki:				80 000,00