

UCHWAŁA NR XLIV/277/2022
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 40 344 408,50 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 3 678 601,11 zł. dochody majątkowe w wysokości 36 665 807,39 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 13 950 858,54 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 226 267,00 zł. dochody majątkowe w wysokości 13 724 591,54 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 83 243 611,11 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 61 596 518,96 zł; dochody majątkowe w wysokości 21 647 092,15 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 25 672 737,25 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 4 364 795,81 zł; wydatki majątkowe w wysokości 21 307 941,44 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 13 094 112,67 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 682 479,17 zł; wydatki majątkowe w wysokości 12 411 633,50 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 100 958 523,29 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 691 660,52 zł; wydatki majątkowe w wysokości 40 266 862,77 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 714 912,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 2 787 830,54 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 854 627,65 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 072 453,99 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 18 830 904,18 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 387 690,00 zł; wydatki – 387 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. W uchwale Nr XXXIII/221/2021 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XLIV/277/2022
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 441 420,57	-3 678 601,11	0,00	5 762 819,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 924 421,23	-3 678 601,11	0,00	2 245 820,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 584 277,80	-3 584 277,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	797 143,58	-94 323,31	0,00	702 820,27
758			Różne rozliczenia	28 382 782,32	0,00	204 455,00	28 587 237,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 978 905,00	0,00	132 919,00	19 111 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 978 905,00	0,00	132 919,00	19 111 824,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 536,00	71 536,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	71 536,00	71 536,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 949,30	0,00	10 812,00	2 782 761,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 957,00	0,00	0,00	443 957,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 350,00	0,00	2 900,00	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	80115		Technika	505 710,00	0,00	1 397,00	507 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	0,00	397,00	83 397,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	117 441,06	0,00	6 515,00	123 956,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	6 515,00	57 515,00
852			Pomoc społeczna	2 607 493,40	0,00	11 000,00	2 618 493,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	48 113,00	0,00	11 000,00	59 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 816,00	0,00	11 000,00	56 816,00
bieżące razem:				65 048 853,07	-3 678 601,11	226 267,00	61 596 518,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 957,00	0,00	0,00	538 957,00

majątkowe

600		Transport i łączność	24 857 009,11	-23 703 336,00	13 724 591,54	14 878 264,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 642 150,34	-23 703 336,00	13 466 591,53	14 405 405,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 703 336,00	-23 703 336,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	938 814,34	0,00	1 173 591,53	2 112 405,87
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	12 293 000,00	12 293 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	214 858,77	0,00	258 000,01	472 858,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 858,77	0,00	258 000,01	472 858,78
758		Różne rozliczenia	12 962 471,39	-12 962 471,39	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 962 471,39	-12 962 471,39	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 962 471,39	-12 962 471,39	0,00	0,00
majątkowe razem:			44 588 308,00	-36 665 807,39	13 724 591,54	21 647 092,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 040,00	0,00	0,00	15 040,00
Ogółem:			109 637 161,07	-40 344 408,50	13 950 858,54	83 243 611,11

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 997,00	0,00	0,00	553 997,00
--	--	------------	------	------	------------

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i łączność	32 830 116,75	34 298 429,68	20 641 084,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 840,77	203 048,75	203 048,75
710	Działalność usługowa	962 434,00	1 034 841,86	1 034 841,86
720	Informatyka	0,00	95 000,00	95 000,00
750	Administracja publiczna	944 540,50	976 128,14	976 128,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 260,00	5 305 790,21	5 305 790,21
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 669 753,00	11 799 235,04	11 799 235,04
758	Różne rozliczenia	38 676 918,43	41 345 253,71	28 587 237,32
801	Oświata i wychowanie	6 288 575,35	5 721 249,30	5 732 061,30
851	Ochrona zdrowia	783 512,00	4 190 443,01	4 190 443,01
852	Pomoc społeczna	2 161 437,00	2 607 493,40	2 618 493,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 726,00	618 253,50	618 253,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 205 440,47	1 190 604,47	1 190 604,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem:		94 440 944,27	109 637 161,07	83 243 611,11
z tego:	dochody bieżące w wysokości	72 409 593,84	65 048 853,07	61 596 518,96
	dochody majątkowe w wysokości	22 031 350,43	44 588 308,00	21 647 092,15

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 255 174,84	-13 091 273,88	24 163 900,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 912 734,84	-13 091 273,88	23 821 460,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 592 348,28	-4 286 120,94	5 306 227,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 795 823,46	-21 098 152,94	4 697 670,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 293 000,00	12 293 000,00
630			Turystyka	129 633,50	0,00	129 633,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 633,50	0,00	129 633,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 633,50	-118 633,50	11 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 003,50	55 003,50
710			Działalność usługowa	586 304,90	0,00	586 304,90
	71015		Nadzór budowlany	412 048,00	0,00	412 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	-88,96	99 211,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 581,00	94,58	178 675,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 769,20	2 428,60	54 197,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00	-90,29	7 199,71
		4260	Zakup energii	11 200,00	-1 935,93	9 264,07
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	-98,00	662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-310,00	90,00
750			Administracja publiczna	18 019 199,66	83 215,30	18 102 414,96

	75020		Starostwa powiatowe	16 868 337,70	83 215,30	16 951 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 369,00	85 009,00	4 882 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 244,00	15 661,80	809 905,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 821,00	2 163,50	86 984,50
		4300	Zakup usług pozostałych	420 351,77	71 536,00	491 887,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	-91 155,00	514 845,00
757			Obsługa długu publicznego	673 112,20	260 000,00	933 112,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00	260 000,00	931 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	611 000,00	260 000,00	871 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 260 670,32	137 216,00	33 397 886,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 362 819,00	2 900,00	2 365 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 677,00	2 900,00	96 577,00
	80115		Technika	6 693 562,13	1 397,00	6 694 959,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 295,00	1 397,00	126 692,00
		4260	Zakup energii	136 320,00	-351,00	135 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 791,50	-61,00	73 730,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 641,00	61,00	6 702,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	351,00	351,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 844 123,05	0,00	2 844 123,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 862,00	-1 500,00	127 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 675,60	-1 500,00	86 175,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 500,00	3 500,00

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 999 823,92	132 919,00	2 132 742,92
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 749,46	132 919,00	1 269 668,46
	80195	Pozostała działalność	10 274 948,22	0,00	10 274 948,22
		4307 Zakup usług pozostałych	83 546,00	-70,57	83 475,43
		4309 Zakup usług pozostałych	21 371,93	70,57	21 442,50
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 147,89	1 702,12	38 850,01
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 547,48	-1 702,12	19 845,36
852		Pomoc społeczna	3 250 200,40	38 000,00	3 288 200,40
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	689 322,00	38 000,00	727 322,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 827,00	38 000,00	434 827,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 714,27	25 703,00	2 093 417,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	471 741,50	11 000,00	482 741,50
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 254,00	11 000,00	158 254,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 590 472,77	14 703,00	1 605 175,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 127,19	17 000,00	1 205 127,19
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 297,69	-2 297,00	0,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 990 730,54	6 515,00	4 997 245,54
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 025 568,81	6 515,00	2 032 083,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 720,00	10 000,00	431 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 709,06	6 515,00	135 224,06
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 334,00	-10 000,00	765 334,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 302,00	0,00	22 302,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 102,00	-14 850,00	6 252,00
855			Rodzina	3 032 069,04	-38 000,00	2 994 069,04
	85508		Rodziny zastępcze	2 244 020,80	-38 000,00	2 206 020,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	5 320,00	139 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 341,00	-38 320,00	167 021,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 892,00	-3 500,00	1 392,00
Razem:				113 537 147,87	-12 578 624,58	100 958 523,29
				Zmniejszenie planu wydatków - 25 672 737,25		
				Zwiększenie planu wydatków - 13 094 112,67		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	153 700,00	153 700,00	153 700,00
600	Transport i łączność	34 237 417,07	37 255 174,84	24 163 900,96
630	Turystyka	0,00	129 633,50	129 633,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 279,00	119 986,98	119 986,98
710	Działalność usługowa	532 434,00	586 304,90	586 304,90
750	Administracja publiczna	17 860 925,06	18 019 199,66	18 102 414,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 197 690,00	5 312 220,21	5 312 220,21
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	423 112,20	673 112,20	933 112,20
758	Różne rozliczenia	352 000,00	233 700,00	233 700,00
801	Oświata i wychowanie	25 092 208,72	33 260 670,32	33 397 886,32
851	Ochrona zdrowia	801 300,00	4 208 231,01	4 208 231,01
852	Pomoc społeczna	2 806 978,00	3 250 200,40	3 288 200,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 735 892,77	2 067 714,27	2 093 417,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 862,28	4 990 730,54	4 997 245,54
855	Rodzina	3 051 405,04	3 032 069,04	2 994 069,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	52 000,00	52 000,00
Ogółem:		95 527 704,14	113 537 147,87	100 958 523,29
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	72 110 036,71	64 373 977,16	60 691 660,52
	wydatki majątkowe w wysokości	23 417 667,43	49 163 170,71	40 266 862,77

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo (realizacja 2022). Całkowita wartość zadania 3 200 000,00 zł.	x					2 562 776,19	279 813,10		B. 279 813,09 C. 2 003 150,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł.	146 370,00	73 185,00		B. 73 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2022 r.) Całkowita wartość zadania 530 880,00 zł.	x					430 000,01	86 000,00		B. 86 000,00 C. 258 000,01		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023). Całkowita wartość zadania 90 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x					38 376,00	19 188,00		B. 19 188,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	56 370,00	28 185,00		B. 28 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	3 630,00	1 815,00		B. 1 815,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

8	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 500 000,00 zł.	120 000,00	60 000,00		B. 60 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	750	75020	6060	Nabycie na rzecz Powiatu Nidzickiego nieruchomości gr. Obr. 5 m.Nidzica dz. 8/5 na potrzeby rozbudowy	x					10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

12	750	75020	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem:kosiarka ciągnikowa, rębak, pług czolowy-2 szt.	x					493 845,00	493 845,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13	750	75020	6060	Zakup serwera	x					11 000,00	11 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
14	801	80195	6050, 6370	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki	x					2 070 300,00	321 000,00	C. 1 749 300,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	750	75020	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł.	8 500 000,00	455 584,86		C.8 044 415,14		x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania 8 137 176,86 zł.	6 939 627,65	1 500 000,00		C.5 439 627,65		x					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
17	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m. Łyna	x					114 823,46	11 482,35	B. 11 482,34 C. 91 858,77			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
18	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica	x					153 750,00	15 375,00	B. 15 375,00 C. 123 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 540 000,00 zł.	70 000,00	35 000,00		B. 35 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	801	80140	6050, 6100	Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy	x					792 261,45	22 261,45		C. 770 000,00		Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
23	926	92605	6050	Ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Powiarz gm. Janowiec Kościelny	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

24	750	75075	6050	Prosto i przejrzyste po Gminie Kozłowo i Powiecie Nidzickim	x						11 000,00	11 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
25	801	80140	6100	Wymiana ogrodzenia zewnętrznego	x						90 000,00			C.90 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
26	600	60014	6050, 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo	x						4 570 059,02	498 973,51		B. 498 973,51 C.3 572 112,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
27	600	60014	6050, 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.)	x						2 665 757,66	291 058,83		B. 291 058,83 C.2 083 640,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
28	600	60014	6050, 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Lyna-Moczysko	x						5 928 758,18	647 330,09		B. 647 330,09 C.4 634 098,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
29	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki dz. Nr 9/20 obręb numer 5 m. Nidzica nieruchomości gr.	x						10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
30	630	63003	6050	Propagowanie korzystania z roweru poprzez wystawienie ogólnodostępnych samoobsługowych stacji napraw rowerów	x						11 000,00	11 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
31	801	80102	6060	Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	x						172 660,00	92 660,00		C. 80 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
32	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Nidzickim	x						289 889,04	89 889,04		C. 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

33	750	75020	6059, 6057	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 288 600,00 zł.	18 800,00	3 760,00		C.15 040,00		x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
34	630	63003	6059, 6058	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim	x					118 633,50	118 633,50				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					15 984 797,65	2 222 529,86	0,00	13 762 267,79	0,00	20 555 889,51	3 051 509,87	0,00	17 504 379,64	0,00	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		407 233,50	112 723,50	294 510,00	137 433,50	58 763,50	0,00	0,00	58 763,50	78 670,00	0,00	0,00	78 670,00				
1.1	Program:	Państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych grant pn. „ Dostępny samorząd- granty" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Poprawa dostępności architektonicznej.																	
	Piorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750	288 600,00	57 720,00	230 880,00	18 800,00	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00	15 040,00	0,00	0,00	15 040,00				
	z tego:		75020																
	2022 r.		6057, 6059	18 800,00	3 760,00	15 040,00	18 800,00	3 760,00			3 760,00	15 040,00			15 040,00				
	2023 r.			269 800,00	53 960,00	215 840,00													
1.2	Program:	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim																	
	Piorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		630	118 633,50	55 003,50	63 630,00	118 633,50	55 003,50	0,00	0,00	55 003,50	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00				
	z tego:		63003																

	2022 r.		6058, 6059	118 633,50	55 003,50	63 630,00	118 633,50	55 003,50			55 003,50	63 630,00			63 630,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 292 251,54	132 054,80	1 160 196,74	614 687,95	53 601,80	0,00	0,00	53 601,80	561 086,15	0,00	0,00	561 086,15
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełną parą naprzód", 2019-1-PL01-KA229-065022_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	139 474,45	0,00	139 474,45	81 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81 573,12	0,00	0,00	81 573,12
	z tego:		80195												
	2019 r.		4011, 4111	12 355,68		12 355,68									
	2020 r.		4121, 4171	34 228,59		34 228,59									
	2021 r.		4211, 4301	11 317,06		11 317,06									
	2022 r.		4411, 4421	81 573,12		81 573,12	81 573,12					81 573,12			81 573,12
			4431												
2.2	Program:	Projekt pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	175 000,00	0,00	175 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
	z tego:		80195												
	2020 r.		4117, 4127	32 650,00		32 650,00									
	2021 r.		4177, 4217	69 850,00		69 850,00									
2022 r.		4307	72 500,00		72 500,00	72 500,00					72 500,00			72 500,00	
2.3	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające", 2019-1-SK01-KA229-060651_3. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801	101 547,72	0,00	101 547,72	52 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 252,25	0,00	0,00	52 252,25
z tego:		80195	0,00												
2019 r.		4011, 4111	9 397,90		9 397,90										
2020 r.		4121, 4171	3 790,76		3 790,76										
2021 r.		4211, 4301	36 106,81		36 106,81										
2022 r.		4411, 4421	52 252,25		52 252,25	52 252,25					52 252,25			52 252,25	
			4431												
2.4	Program:	Projekt "Doskonalamy zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 2.4.1 dotyczącego szkoleń i staży zawodowych													
	Priorytet:														

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	291 377,52	58 819,31	232 558,21	82 377,31	24 143,29	0,00	0,00	24 143,29	58 234,02	0,00	0,00	58 234,02	
	z tego:	80195													
	2021r.	3037, 3039	209 000,21	34 676,02	174 324,19										
	2022r.	3247, 3249	82 377,31	24 143,29	58 234,02	82 377,31	24 143,29			24 143,29	58 234,02			58 234,02	
		4017, 4019													
		4117, 4119													
		4127, 4129													
		4217, 4219													
		4247,4249													
		4277,4279													
		4307,4309													
		4417,4419													
		4797,4799													
2.5	Program:	Projekt "Wysokie kwalifikacje-nowa szansa na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	484 851,85	73 235,49	411 616,36	230 985,27	29 458,51	0,00	0,00	29 458,51	201 526,76	0,00	0,00	201 526,76	
	z tego:	80195													
	2021r.	3027,3029	253 866,58	43 776,98	210 089,60										
	2022r.	3247, 3249	230 985,27	29 458,51	201 526,76	230 985,27	29 458,51			29 458,51	201 526,76			201 526,76	
			4017, 4019												
			4117, 4119												
			4127, 4129												
		4177, 4179													
		4217, 4219													
		4247,4249													
		4287,4289													
		4307,4309													
		4717,4719													
2.6	Program:	Projekt „Cyfrowy Powiat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:		720	100 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	z tego:		72095												
	2022r.		4217	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00					95 000,00			95 000,00
	2023r.			5 000,00	0,00	5 000,00									
Ogółem (1+2)		x		1 699 485,04	244 778,30	1 454 706,74	752 121,45	112 365,30	0,00	0,00	112 365,30	639 756,15	0,00	0,00	639 756,15

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst,
współfinansowanie z
budżetu państwa oraz
inne

*** - rok 2012 do

wykorzystania

fakultatywnego

do wykorzystania

fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 006,98	54 006,98	0,00	54 006,98	54 006,98	54 006,98	13 915,00	40 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 006,98	54 006,98	0,00	54 006,98	54 006,98	54 006,98	13 915,00	40 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 006,98	54 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 988,00	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 871,98	33 871,98	33 871,98	0,00	33 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	586 304,90	586 304,90	0,00	586 304,90	586 304,90	586 304,90	467 832,13	118 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 256,90	174 256,90	0,00	174 256,90	174 256,90	174 256,90	102 249,00	72 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 256,90	174 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 672,00	90 672,00	90 672,00	90 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 007,90	72 007,90	72 007,90	0,00	72 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	412 048,00	412 048,00	0,00	412 048,00	412 048,00	412 048,00	365 583,13	46 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 048,00	412 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	99 211,04	99 211,04	99 211,04	99 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	178 675,58	178 675,58	178 675,58	178 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 899,00	19 899,00	19 899,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54 197,80	54 197,80	54 197,80	54 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 199,71	7 199,71	7 199,71	7 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	9 264,07	9 264,07	9 264,07	0,00	9 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 962,91	6 962,91	6 962,91	0,00	6 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	14 980,80	14 980,80	14 980,80	0,00	14 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 317,09	7 317,09	7 317,09	0,00	7 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 206,04	12 206,04	0,00	12 206,04	12 206,04	12 206,04	8 390,48	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 522,04	11 522,04	0,00	11 522,04	11 522,04	11 522,04	7 706,48	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 522,04	11 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	657,62	657,62	657,62	0,00	657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 157,94	3 157,94	3 157,94	0,00	3 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 245 042,00	5 245 042,00	0,00	5 245 042,00	5 245 042,00	5 079 120,70	4 801 490,71	277 629,99	0,00	165 921,30	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 245 042,00	5 245 042,00	0,00	5 245 042,00	5 245 042,00	5 079 120,70	4 801 490,71	277 629,99	0,00	165 921,30	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 245 042,00	5 245 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	164 867,80	164 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164 867,80	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	108 012,17	108 012,17	108 012,17	108 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 547,83	7 547,83	7 547,83	7 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 340 218,11	3 340 218,11	3 340 218,11	3 340 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	282 177,61	282 177,61	282 177,61	282 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	256 411,28	256 411,28	256 411,28	256 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 659,11	21 659,11	21 659,11	21 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 747,77	2 747,77	2 747,77	2 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 645,25	8 645,25	8 645,25	8 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	774 071,58	774 071,58	774 071,58	774 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	76 515,01	76 515,01	76 515,01	0,00	76 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 033,80	1 033,80	1 033,80	0,00	1 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	63 032,00	63 032,00	63 032,00	0,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 697,86	23 697,86	23 697,86	0,00	23 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	21 675,50	21 675,50	21 675,50	0,00	21 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 594,45	29 594,45	29 594,45	0,00	29 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 757,74	9 757,74	9 757,74	0,00	9 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	14 846,82	14 846,82	14 846,82	0,00	14 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 295,36	3 295,36	3 295,36	0,00	3 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 818,00	20 818,00	20 818,00	0,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	396,51	396,51	396,51	0,00	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 298,06	3 298,06	3 298,06	0,00	3 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 590,69	64 590,69	64 590,69	0,00	64 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	91,25	91,25	91,25	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 412,44	5 412,44	0,00	5 412,44	5 412,44	5 412,44	0,00	5 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 412,44	5 412,44	0,00	5 412,44	5 412,44	5 412,44	0,00	5 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 412,44	5 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	53,57	53,57	53,57	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 358,87	5 358,87	5 358,87	0,00	5 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	592 846,00	592 846,00	0,00	592 846,00	592 846,00	592 846,00	0,00	592 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	592 846,00	592 846,00	0,00	592 846,00	592 846,00	592 846,00	0,00	592 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 846,00	592 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	592 846,00	592 846,00	592 846,00	0,00	592 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 885 649,40	1 885 649,40	0,00	1 885 649,40	1 885 649,40	5 400,00	5 400,00	0,00	1 880 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 880 249,40	1 880 249,40	0,00	1 880 249,40	1 880 249,40	0,00	0,00	0,00	1 880 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 249,40	1 880 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 880 249,40	1 880 249,40	0,00	0,00	0,00	1 880 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	151 328,00	151 328,00	0,00	151 328,00	151 328,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	151 328,00	151 328,00	0,00	151 328,00	151 328,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 328,00	151 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149 830,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 830,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 664 795,76	8 664 795,76	0,00	8 664 795,76	8 664 795,76	6 404 775,06	5 297 028,32	1 107 746,74	1 944 269,40	315 751,30	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 815 226,14	702 820,27	2 112 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 815 226,14	702 820,27	2 112 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	702 820,27	702 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 112 405,87	0,00	2 112 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	230 755,49	230 755,49	0,00	1 155 766,08	1 155 766,08	0,00	0,00	0,00	1 155 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	230 755,49	230 755,49	0,00	454 209,80	454 209,80	0,00	0,00	0,00	454 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 755,49	230 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	454 209,80	454 209,80	0,00	0,00	0,00	454 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	701 556,28	701 556,28	0,00	0,00	0,00	701 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	701 556,28	701 556,28	0,00	0,00	0,00	701 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 056 157,63	943 751,76	2 112 405,87	1 162 896,08	1 162 896,08	0,00	0,00	0,00	1 162 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2022 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zm. 2022 r.
1	2	3	5	4	5
1.	Planowane dochody		109 637 161,07	-26 393 549,96	83 243 611,11
2.	Planowane wydatki		113 537 147,87	-12 578 624,58	100 958 523,29
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-3 899 986,80	-13 814 925,38	-17 714 912,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 899 986,80	13 814 925,38	17 714 912,18
	Przychody ogółem:		5 015 978,80	13 814 925,38	18 830 904,18
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			0,00
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	892 156,26	12 962 471,39	13 854 627,65
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 903 822,54		3 903 822,54
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	220 000,00	852 453,99	1 072 453,99
	Rozchody ogółem :		1 115 992,00	0,00	1 115 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 115 992,00		1 115 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			

5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 112 754,21	
2	801	80117	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		968 840,67	
3	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		110 370,60	
4	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		35 916,59	
	801	80115	2340	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		10 446,86	
	801	80117	2340	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		1 247,32	

5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 689 299,70	
6	921	92116	2480	Biblioteka		25 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
8	851	85111	2560	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy		137 588,10	
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			670 729,00
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 880 249,40
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			158 254,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
14	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
15	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			46 612,96
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	5 091 464,05	2 859 365,36

*) - kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	<i>387 690,00</i>	<i>387 690,00</i>
	-rozdział 80115- Technika	210 800,00	210 800,00
	-rozdział 80117 -Branżowe szkoły I i II stopnia	176 890,00	176 890,00
	Ogółem	<i>387 690,00</i>	<i>387 690,00</i>

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.672,00 zł., zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 265 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy- Karta Nauczyciela w związku z art.20 ww. ustawy karta Nauczyciela.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 120.247,00 zł., zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na 2022 rok.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 71.536,00 zł., zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, z tytułu podziału subwencji ogólnej na 2022 r. dla powiatu w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

4. Na wniosek SOSW zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 2.900,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Nidzica, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły.

5. Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 6.912,00 zł. w związku ze zwiększoną ilością zakwaterowanych uczniów w internacie przebywających na kursach oraz wynagrodzeniem płatnika w związku z terminową zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup środków czystości do kuchni i pomieszczeń internatu.

6. Na wniosek ZSZiO dokonuje się zmian w planie wydatków na łączną kwotę 11.772,69 zł. z tego: w projekcie Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy - 1.772,69 zł. w związku z błędnym przypisaniem klasyfikacji budżetowej na środki krajowe i unijne. oraz w rozdz.8510 internaty – 10.000,00 zł. (z par.4790- wynagrodzenia nauczycieli do par.4010- wynagrodzenia pracowników)

7. Na wniosek CKZ dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 3.500 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4210 – 1.500,00 zł, par.4270 – 500 zł, par 4300 – 1.500 zł. i zabezpiecza się nowy paragraf 4530 – 3.500 zł. Wprowadzenie paragrafu 4530 podatek od towarów i usług VAT niezbędne jest na pokrycie wydatku podatku od towarów i usług w części nieuregulowanej przez kontrahentów na koniec okresu sprawozdawczego.

8. Na wniosek ZSRiO dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 412,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4300 – 61,00 zł, par.4260 – 351 zł, . a zwiększa się paragraf 4360 – 61,00 zł., par.4580 – 351,00 zł. Powyższe przesunięcia związane są z potrzebą pokrycia wydatków związanych z dostępem do usług telekomunikacyjnych oraz z rozłożeniem na raty płatności za dostawę energii elektrycznej.

9. Na wniosek Starostwa zabezpiecza się plan na wydatki związane z kosztami obsługi kredytów, obligacji zaciągniętych przez powiat o kwotę 260.000,00 zł.

10. Na wniosek PINB dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 1.208,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4700 – 310,00 zł, par.4480 – 98,00 zł, par 4260 – 800 zł. a zwiększa paragraf 4110 – 1.208 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych kosztów niż planowano na szkolenia , podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej, natomiast zwiększenie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne są większe niż jednostka planowała.

11. Na wniosek PINB dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 1.208,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4700 – 310,00 zł, par.4480 – 98,00 zł, par 4260 – 800 zł. a zwiększa paragraf 4110 – 1.208 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych kosztów niż planowano na szkolenia , podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej, natomiast zwiększenie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne są większe niż jednostka planowała.

12. Na wniosek PINB dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 1.315,18 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4010 – 88,96 zł, par.4120 – 90,29 zł, par 4260 – 1.135,93 zł. a zwiększa

par. 4020 – 94,58 zł. par. 4110 – 1.220,60 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszych kosztów niż planowano na wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz pracy, zakup energii elektrycznej, natomiast zwiększenie związane jest z większymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzeniami korpusu służby cywilnej.

13. Na wniosek PCPR dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 43.320,00 zł., a mianowicie zmniejsza się w rozdz.85508 rodziny zastępcze par.4110 – 1.000,00 zł, par.4120 – 500,00 zł, par 4170 – 38 200,00 zł., par.4710- 3.500 zł. a zwiększa w rozdz.85218 powiatowe centra pomocy rodzinie par. 4010 – 38.000 zł., w rozdz.85508 rodziny zastępcze par. 4010 – 5.320,00 zł.

14. Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością i promocyjną szkoły.

15. Na wniosek Starostwa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w projekcie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” a mianowicie par.6050, zastępuje się par.6058, 6059.

16. Na wniosek PCPR zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.000,00 zł. (dochody: dz.852, rozdz.85218, par.0970, wydatki dz.853, rozdz.85311 par.2820). Jednostka uzyskała większe dochody z tytułu realizacji zadań z funduszu PFRON. Zwiększenie planu wydatków wynika z wejścia w życie rozp. R.M, z dnia 10.10.2022r. zmieniającego rozp. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON o wysokości kwoty na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej na 2022r. i w latach następnych.

17. Na wniosek PUP dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie zmniejsza się wydatki o kwotę 2.297,00 zł. (dz.853, rozdz.85333, par. 4710) a zwiększa par. 4010 o kwotę 17.000,00 zł.

18. Na wniosek SOSW dokonuje się zmiany paragrafu w rozdz.85446 a mianowicie zmniejsza się paragraf 4700 o kwotę 14.850,00 zł., a zwiększa par.14.850,00 zł.

19. Na wniosek PZD zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.834,30 zł. (dz.750, rozdz.75020 par. 4010 – 85.009,00 zł., par. 4110- 15.,661,80 zł., par.4120- 2.163,50 zł.)

20. Na wniosek PZD dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadaniach remontowych i inwestycyjnych drogowych dostosowując je do wartości po przetargach t.j.: - zdejmuje się zadania remontowe „ remont drogi powiatowej Nr 1991N na odc.Kanigowo-Pawliki” -790.277,00 zł oraz „ remont drogi pow. Nr 1560N na odc.Janowiec Kośc.-Bukowiec 2.982.647,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych drogowych :

- zmniejsza się plan na zadaniach

„ przebudowa drogi pow. Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica.(530.880,00 zł.) Wartość po zmianie wynosi 430.000,01 zł.

- przebudowa drogi pow. Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej. (50.000,00 zł) Wartość po zmianie wynosi 38.376,00 zł.

- przebudowa drogi pow. Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo -Kanigowo”.(3.200.000,00 zł.) Wartość po zmianie wynosi 2.562.776,19 zł.

- przebudowa drogi pow. Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) (2.020.000,00 zł.) . Wartość po zmianie wynosi 0 zł.

- remont drogi powiatowej nr 1550N na odc.Szymany-Kanigowo.(5.100.000,00 zł.) Wartość zadania po zmianie wynosi 4.570.059,02 zł.

- remont drogi pow. Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.). (3.200.000,00 zł.) Wartość zadania po zmianie wynosi 2.665.757,66 zł.

- remont drogi pow. Nr 1264N na odc Łyna-Moczysko. (10.900.000,00 zł.) Wartość zadania po zmianie wynosi 5.928.758,18 zł.

21. Zwiększa się plan plan przychodów o kwotę 13.814.925,38 zł. (jako wolne środki z lat ubiegłych)

22.Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych. Dochody te zostaną przeznaczone na zakupu materiałów biurowych.

Oprac.R.Mróż