

UCHWAŁA Nr 80/387/21
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Projekt budżetu powiatu na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedkłada się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/387/21

Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2022

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **40.448.445,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **38.888.445,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **1.560.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **51.480.895,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **35.104.605,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **16.376.290,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **91.180,00 zł**,
- 2) celową w wysokości - **58.820,00 zł**, z przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 58.820,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości **11.032.450,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **2.511.485,00 zł**
- 2) wolnych środków w kwocie **8.520.965,00 zł**.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.302.450,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **270.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **270.000,00 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.511.485,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie **350.000,00 zł** i wydatki w kwocie **618.802,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Powiatu w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	185 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	185 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 040,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00
			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	772 254,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 254,00
			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	772 254,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 585,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 668,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00

Strona 1 z 9

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
710			Działalność usługowa	350 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 100,00
	71015		Nadzór budowlany	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	531 700,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	388 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
		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	24 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 847 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 276,00
758			Różne rozliczenia	22 510 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 529 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 529 758,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 120 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 120 772,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 860 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 035,00
801			Oświata i wychowanie	35 642,00
			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	17 892,00
	80115		Technika	24 392,00

			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	17 892,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 015,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876,86
	80120		Licea ogólnokształcące	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	350,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	301 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				30 693 127,00
			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	790 146,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
majątkowe razem:				60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 200,00
710			Działalność usługowa	506 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 800,00
	71015		Nadzór budowlany	396 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
750			Administracja publiczna	94 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 307 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 307 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 307 118,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 764 000,00
852			Pomoc społeczna	1 135 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
855			Rodzina	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	33 000,00
bieżące razem:				8 195 318,00
			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

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00
majątkowe razem:				1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				40 448 445,00
			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	790 146,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.

Plan wydatków na 2022 r.

Rodzaj zadania: Wiasne					Z tego:														
Dzial	Rozdzial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	185 040,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	185 040,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 040,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	772 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 254,00	772 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 078,61	136 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021,39	3 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,99	5 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,81	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 920,42	23 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,81	530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,48	3 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,52	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	489,10	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	581 785,85	581 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 809,15	12 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	391,28	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,46	3 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,51	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,45	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 832 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 832 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 963,00	310 963,00	310 963,00	90 563,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	710 963,00	310 963,00	310 963,00	90 563,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 575,00	68 575,00	68 575,00	68 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	618 802,00	618 802,00	592 567,00	483 200,00	109 367,00	1 303,00	700,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 802,00	618 802,00	592 567,00	483 200,00	109 367,00	1 303,00	700,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 232,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalność	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odwłata i wychowanie	9 260 857,00	8 790 857,00	8 210 585,00	6 940 276,00	1 270 309,00	548 280,00	14 100,00	17 892,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 297 397,00	3 167 397,00	3 142 405,00	2 805 150,00	337 255,00	0,00	7 100,00	17 892,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 450,00	280 450,00	280 450,00	280 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	424 500,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,88	2 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,12	268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,19	331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 655,00	87 655,00	87 655,00	0,00	87 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 836 600,00	1 836 600,00	1 836 600,00	1 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 328,04	13 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 561,96	1 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 506 394,00	1 506 394,00	1 032 514,00	870 200,00	162 314,00	473 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 880,00	473 880,00	0,00	0,00	0,00	473 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 790,00	95 790,00	95 790,00	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 150,00	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 174,00	34 174,00	34 174,00	0,00	34 174,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 510,00	576 510,00	576 510,00	576 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Loca ogólnokształcące	3 873 097,00	3 533 097,00	3 528 097,00	3 027 700,00	500 397,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 440,00	251 440,00	251 440,00	251 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00										

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 950,00	115 950,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 031,00	95 031,00	95 031,00	0,00	95 031,00	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	37 660,00	37 660,00	37 660,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 150,00	2 047 150,00	2 047 150,00	2 047 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 116,00	36 116,00	36 116,00	0,00	36 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 616,00	24 616,00	24 616,00	0,00	24 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	224 554,00	224 554,00	224 554,00	137 470,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	740,00	740,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 840,00	94 840,00	94 840,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 223,00	191 223,00	114 823,00	99 756,00	15 067,00	74 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 436,00	74 436,00	74 436,00	74 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	132 076,00	132 076,00	132 076,00	0,00	132 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	72 076,00	72 076,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 877 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 290,00	1 877 290,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 192 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 286,00	1 192 286,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 192 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 947,00	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	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	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 100,00	609 100,00	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internet i bursy szkolne	404 644,00	404 644,00	403 774,00	278 200,00	125 574,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 620,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	16 563,00	16 563,00	16 563,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 563,00	16 563,00	16 563,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	766 814,00	766 814,00	627 285,00	69 600,00	557 685,00	0,00	139 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	364 979,00	364 979,00	225 450,00	69 600,00	155 850,00	0,00	139 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 529,00	139 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401 835,00	401 835,00	401 835,00	0,00	401 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 835,00	401 835,00	401 835,00	0,00	401 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			41 785 577,00	26 909 287,00	24 636 019,00	17 981 022,00	6 654 997,00	745 903,00	707 887,00	814 378,00	0,00	5 100,00	14 876 290,00	14 876 290,00	0,00	0,00	0,00

Zilecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 200,00	51 200,00	51 200,00	43 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i	51 200,00	51 200,00	51 200,00	43 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe	34 870,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia	6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	894,00	894,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	506 800,00	506 800,00	506 800,00	436 200,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i	110 800,00	110 800,00	110 800,00	70 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 022,00	57 022,00	57 022,00	57 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	10 127,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71015	Nadzór budowlany	396 000,00	396 000,00	396 000,00	365 400,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe	185 600,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiisy na zakładowy	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	94 700,00	94 700,00	94 700,00	77 652,00	6 158,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	53 794,00	53 794,00	53 794,00	53 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wójskowa	28 000,00	28 000,00	17 110,00	10 952,00	6 158,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i	5 807 118,00	4 307 118,00	4 166 518,00	3 853 405,00	313 113,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe	5 807 118,00	4 307 118,00	4 166 518,00	3 853 405,00	313 113,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3070		Wydatki osobowe	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe	41 475,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020		Wynagrodzenia osobowe	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4050		Uposażenia żołnierzy	2 860 523,00	2 860 523,00	2 860 523,00	2 860 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060		Inne należności żołnierzy	55 108,00	55 108,00	55 108,00	55 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4070		Dodatkové uposażenie	228 370,00	228 370,00	228 370,00	228 370,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4180		Równoważniki pieniężne i	449 219,00	449 219,00	449 219,00	449 219,00	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	118 443,00	118 443,00	118 443,00	0,00	118 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiisy na zakładowy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów	400,00	400,00	400,00														

		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 135 500,00	1 135 500,00	1 135 500,00	789 850,00	345 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	398 750,00	301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie	435 500,00	435 500,00	435 500,00	391 100,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania	171 000,00	171 000,00	171 000,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 741,00	106 741,00	106 741,00	106 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	18 595,00	18 595,00	18 595,00	18 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 000,00	33 000,00	330,00	230,00	100,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłepcze	33 000,00	33 000,00	330,00	230,00	100,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187,00	187,00	187,00	187,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	6,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	3,00	3,00	3,00												

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman - Ksebk – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km	3 000 000,00	2 000,00	2 998 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1) 1 499 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. - Mały Płock na odcinku o dł.2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382)	5 960 000,00	2 000,00	5 958 000,00	0,00	687 885,00	2 781 485,00	1) 2 488 630,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)	1 990 000,00	2 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 994 000,00 2) 994 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej-Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km"	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km”	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański	10 880 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	4)	0,00		Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					21 930 000,00	6 000,00	11 588 000,00	2 143 000,00	687 885,00	2 781 485,00		5 975 630,00	0,00	
7	700	70005	6050	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00		0,00	0,00	
8	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10	750	75085	6050	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	754	75411	6050	Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3)	1 500 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 754					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	0,00	
11	801	80120	6050	Wykonanie windy i łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku I LO w Kolnie	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
12	801	80115	6050	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 801					470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13	851	85195	6050	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 439 100,00	0,00	287 820,00	287 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
14	851	85195	6050	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	3 971 836,00	0,00	397 184,00	397 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 851					5 410 936,00	0,00	685 004,00	685 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	852	85218	6050	Zakup serwera plików wraz z dyskami	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
RAZEM DZIAŁ 852					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ogółem</i>					<i>30 251 936,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 184 004,00</i>	<i>4 239 004,00</i>	<i>687 885,00</i>	<i>2 781 485,00</i>	<i>7 475 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- 3) dotacja od Wojewody Podlaskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program
				Paragraf dochodów	Kwota dochodów	Paragraf wydatków	Kwota wydatków	
1.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja"	150	15013	2057	494 599,01	4017	75 766,60	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	10 660,99	4019	1 633,40	
						4047	3 134,24	
						4049	67,56	
						4117	13 528,62	
						4119	291,61	
						4127	1 938,20	
						4129	41,80	
						4217	244,73	
						4219	5,27	
						4307	398 014,20	
						4309	8 580,80	
						4417	195,78	
						4419	4,22	
						4447	1 627,88	
						4449	35,09	
						4717	146,83	
						4719	3,17	
RAZEM					505 260,00		505 260,00	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"	150	15013	2057	260 986,63	4017	60 311,75	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 007,37	4019	1 388,25	
						4047	2 834,75	
						4049	65,25	
						4117	10 391,80	
						4119	239,20	
						4127	1 466,26	
						4129	33,74	
						4217	244,37	
						4219	5,63	
						4307	183 770,00	
						4309	4 230,00	
						4417	195,50	
						4419	4,50	
						4447	1 625,58	
						4449	37,42	

						4717	146,62	
						4719	3,38	
RAZEM					266 994,00		266 994,00	
3	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	710	71012	-	-	2909	24 232,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM					0,00		24 232,00	
4.	„Kluczowe umiejętności-praktyczne możliwości"	801	80115	2057	16 015,14	4117	2 287,88	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	1 876,86	4119	268,12	
						4127	331,19	
						4129	38,81	
						4717	68,03	
						4719	7,97	
						4797	13 328,04	
						4799	1 561,96	
RAZEM					17 892,00		17 892,00	
OGÓŁEM				790 146,00		814 378,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 302 450,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 781 485,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 520 965,00
Rozchody ogółem:			270 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 192 286,00
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	20 000,00
Razem					0,00	0,00	1 212 286,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	473 880,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	74 400,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	76 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	30 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	548 280,00	240 340,00
OGÓŁEM					2 000 906.00 zł		

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok

1. DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2021 r. oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji plan dochodów na 2022 r. w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	% 2022/2021
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.500,00	0%
020	Leśnictwo	185.040,00	180.000,00	102,80%
150	Przetwórstwo przemysłowe	772.254,00	1.000 000,00	77,23%
600	Transport i łączność	0,00	4.834.981,93	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	322.900,00	524.777,49	61,53%
710	Działalność usługowa	857.150,00	865.950,00	98,98%
750	Administracja publiczna	626.400,00	1 050.300,00	59,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.807.118,00	4.111.724,00	141,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.00,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.698.356,00	4.811.049,00	118,44%
758	Różne rozliczenia	22.510.565,00	23.560.961,89	95,55%
801	Oświata i wychowanie	35.642,00	2.473.904,00	1,44%
851	Ochrona zdrowia	1.764.000,00	1.769.000,00	99,72%
852	Pomoc społeczna	1.135.850,00	1.086.806,00	104,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495.170,00	468.308,12	105,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000,00	53.000,00	100,00%
855	Rodzina	33.000,00	81.162,00	40,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	100,00%
RAZEM		40.448.445,00	47.025.424,43	86,01%

Dział 020- Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2022 rok zostały ujęte środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 185.040,00 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 185.040,00 zł co daje wzrost o 2,8% w stosunku do 2021 r.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

W projekcie budżetu zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie tj.

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja” w wysokości 505.260,00 zł;
2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja” w wysokości 266.994,00 zł.

Ogółem dochody działu „Przetwórstwo przemysłowe” to kwota 772.254,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2021 roku o 22,77 % w związku z planowanym zakończeniem projektów.

Dział 600- Transport i łączność

Dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, które do końca 2021 roku były klasyfikowane w dziale 600- „Transport i łączność”, rozdział 60014- „Drogi publiczne powiatowe” od 2022 roku przeniesiono do działu 750- „Administracja publiczna”, rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” w związku z podziałem klasyfikacji rozdziałów na tzw. podmiotowe i usługowe.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie na 2022 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 322.900,00 zł, w tym:

a) Dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu w wysokości 2.700,00 zł;
- dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w kwocie 181.000,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 51.200,00 zł;
- udział w dochodach skarbu państwa w wysokości 28.000,00 zł.

b) Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 60.000,00 zł za sprzedaż gruntu w m. Koziół.

Ogółem dochody działu to kwota 322.900,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2021 r. o 38,47%.

Dział 710- Działalność usługowa

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano dotacje od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a mianowicie :

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 110.800,00 zł, w tym utrzymanie urzędników 70.800,00 zł, co stanowi wzrost o 1,93%;
- b) nadzór budowlany w wysokości 396.000,00 zł, - na działalność bieżącą jednostki, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. 5,04%.

W dziale tym zaplanowano również:

- dochody z realizacji zadań zleconych i odsetek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 250,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat geodezyjnych w wysokości 350.100,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 857.150,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2021 roku o 1,02%.

Dział 750 - Administracja publiczna

W projekcie budżetu powiatu na 2022 rok w dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 626.400,00 zł, w tym:

- a) dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie w kwocie 344.800,00 zł, które w roku 2021 był klasyfikowany w rozdziale 60014, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego w wysokości 300.000,00 zł,
 - z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 24.700,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe dochody to 20.100,00 zł.
- b) dochody Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 138.200,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2021 r. o 85,3% w związku z przeniesieniem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy do rozdziału 75618, w tym:
 - dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości 66.700,00 zł;
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i dochody różne w wysokości 43.500,00 zł;
 - dotacja od Wojewody Podlaskiego na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 28.000,00 zł.
- c) dochody Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie w kwocie 143.400,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2021 r. o 29,9 %, w tym:
 - dochody w z tytułu najmu i dzierżawy lokali w wysokości 143.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odsetek bankowych oraz dochody różne w łącznej kwocie 400,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 626.400,00 zł, co daje obniżkę o 40,36% w stosunku do 2021 roku.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży

Pożarnej w Kolnie na zadania bieżące w wysokości 4.307.118,00 zł, oraz dotację celową ze środków Wojewody na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.500.000,00 zł .

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 5.807.118 zł co stanowi wzrost o 41,24 % w stosunku do 2021 r.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dotację w wysokości 132.000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną czyli na tym samym poziomie co w 2021 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w tym dziale to:

- a) wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw czyli wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy oraz za rejestrację łódek i jachtów, które w roku 2021 były klasyfikowane w rozdziale 75020 i 60095 w łącznej kwocie 851.000,00 zł;
- b) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w ogólnej kwocie 4.847.356,00 zł, co daje wzrost o 0,76 % w stosunku do 2021 roku.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 5.698.356,00 zł co stanowi wzrost o 18,44 % w stosunku do 2021 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W projekcie budżetu powiatu na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- a) subwencji oświatowej w kwocie 7.529.758,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2021 roku o 0,96 %;
- b) subwencji wyrównawczej w kwocie 11.120.772,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2021 r. o 16,54 %;
- c) subwencji równoważącej w kwocie 3.860.035,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2021 r. o 51,78 %.

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 22.510.565,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. o 4,46 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 24.392,00 zł, w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek i różnych

dochodów w kwocie 6.500,00 zł;

- dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu pn. „*Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości*” w wysokości 17.892,00 zł.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w wysokości 11.100,00 zł z wynajmu pomieszczeń, wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek oraz różnych dochodów – czyli na tym samym poziomie co w roku 2021.

Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek i różnych opłat w wysokości 150,00 zł, czyli na tym samym poziomie co w 2021 roku.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 35.642,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. o 98,56 % w związku z zakończeniem w 2021 roku inwestycji współfinansowanej ze środków UE w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Dział 851- Ochrona Zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2022 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.764.000,00 zł, czyli bez zmian w stosunku do 2021 r.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie w wysokości 700.000,00 zł, co stanowi wzrost o 8,87 % w stosunku do 2021 r.;
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 435.500,00 zł, co stanowi spadek o 1,68 % w stosunku do 2021 r.;
- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR w Kolnie i ŚDS w Kolnie – 350,00 zł.

Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 1.135.950,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 r. o 4,53 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano następujące dochody:

- dotację dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości

171.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 r. o 25,74 %

- dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 100,00 zł;
- dochody z tytułu obsługi funduszu PFRON w wysokości 22.600,00 zł – czyli na tym samym poziomie co w roku 2021;
- dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie w wysokości 301.470,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców i wpłaty za przyjęcie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2021 r. o 2,62 %.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 495.170,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 roku o 5,74 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym w projekcie na 2022 rok zaplanowano pozostałe odsetki i różne dochody w wysokości 600,00 zł.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w projekcie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 52.400,00 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie, z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie w bursie, oraz odsetek i różnych dochodów.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 53.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co w roku 2021.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na 2022 r. zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł co stanowi obniżkę o 59,34 % w stosunku do 2021 r. Jest to dotacja od Wojewody Podlaskiego na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym w projekcie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 20.000,00 zł, czyli tyle samo co w 2021 roku.

Ogółem dochody w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 40.448.445,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 13,98%.

2. WYDATKI

Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok oraz projektowanych kwot wydatków, plan wydatków na 2022 rok w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	% 2022/2021
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.500,00	0,0%
020	Leśnictwo	185.040,00	372.128,52	49,73%
150	Przetwórstwo przemysłowe	772.254,00	1.147.539,41	67,30%
600	Transport i łączność	12.832.000,00	21.306.664,37	60,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	762.163,00	366.473,07	207,98%
710	Działalność usługowa	1.125.602,00	1.199.885,50	93,81%
750	Administracja publiczna	9.668.605,00	5.076.981,83	190,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.807.118,00	4.111.724,00	141,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	5.100,00	10.000,00	51,00%
758	Różne rozliczenia	150.000,00	150.000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	9.260.857,00	11.361.987,59	81,51%
851	Ochrona zdrowia	3.641.290,00	3.143.626,00	115,83%
852	Pomoc społeczna	1.714.935,00	2.146.394,50	79,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.065.794,00	2.726.513,72	112,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.438.323,00	1.435.069,00	100,23%
855	Rodzina	799.814,00	942.209,50	84,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	70.000,00	128,58%
926	Kultura fizyczna	30.000,00	40.000,00	75,00%
RAZEM		51.480.895,00	55.740.697,01	92,36%

Dział 020 - Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2022 rok w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 185.040,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych co stanowi wzrost o 2,80% w stosunku do 2021 roku.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na realizację dwóch projektów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie na kwotę 772.225,00 zł, w tym:

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja” w wysokości 505.260,00 zł, w tym:
 - bony edukacyjne na szkolenia z informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe – 406.595,00 zł;
 - wynagrodzenie i pochodne doradców kariery – 98.215,00 zł;
 - materiały biurowe i wyposażenie oraz podróże służbowe – 450,00 zł.

2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja” w wysokości 266.994,00 zł, w tym:
- bony edukacyjne w postaci szkoleń zawodowych – 188.000,00 zł;
 - wynagrodzenie i pochodne doradców kariery oraz dodatki specjalne – 78.544,00 zł;
 - materiały i wyposażenie oraz podróże służbowe – 450,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 772.254,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. o 32,7%.

Dział 600 - Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W związku z podziałem klasyfikacji rozdziałów na tzw. podmiotowe i usługowe wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zostały przeniesione do rozdziału 75020- Starostwa powiatowe.

W projekcie budżetu na 2022 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 12.832.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.244.000,00 zł, na zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych, w tym: masa na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych, emulsja i grysy do remontów dróg, znaki drogowe, zakup piaskosoli, materiały do remontu chodników, dróg, poboczy, zimowe i letnie utrzymanie dróg, usługi utylizacyjne martwych zwierząt z dróg powiatowych;

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.588.000,00, w tym:

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883 B Czerwone – Koziół – Łacha - Zimna - Leman-Ksebski - Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086+do km 35+636,58 ” – **2.998.000,00 zł**;

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy- Kołaki W.- Mały Płock na odcinku o długości 2082km ” – **5.958.000,00 zł**;

- zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829 B (Romany - DW648)” – **1.988.000,00 zł**;

- zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. Konopnickiej – Górskie na odcinku o długości 1,5 km” – **60.000,00 zł**;

- zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km ” – **40.000,00 zł**;

- zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową nr 1830 B Stawiski – Jurzec Włóściański” – **544.000,00 zł** (zabezpieczona kwota wkładu powiatu do realizacji inwestycji z programu Polski Ład).

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 12.832.000,00 zł, co daje spadek w stosunku do 2021 r. o 39,77 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu w wysokości 762.163,00 zł, w tym:

- a) *wydatki bieżące* w wysokości 362.163,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne dla 1,75 etatu – 134.163,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228.000,00 zł.
- b) *wydatki majątkowe* w wysokości 400.000,00 zł na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 762.163,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2021 r. o 7,98%.

Dział 710 - Działalność usługowa

W projekcie budżetu na 2022 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano 729.602,00 zł na zadania bieżące, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7,25 etatów – 554.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.367,00 zł;
- wydatki na współfinansowanie projektu unijnego pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 25.535,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. zmniejszyły się o 6,81%.

Nadzór Budowlany

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 396.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty zaplanowano kwotę – 365.400,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 30.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są w 100 % finansowane ze środków Wojewody i w stosunku do 2021 r. obniżyły się o 5,03%.

Ogółem wydatki działu wynoszą 1.125.602,00 zł, co daje spadek w stosunku do 2021 r. o 6,19%.

Dział 750 - Administracja publiczna

a) Wydatki bieżące

Urzędy Wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2021 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki bieżące w kwocie 164.862,00 zł, w tym z dotacji Wojewody Podlaskiego w wysokości 66.700,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty zaplanowano kwotę w wysokości 146.926,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.936,00 zł.
- Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. wzrosły o 0,79 %.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 354.978,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.700,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 336.278,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. wzrosły o 23,11%.

Starostwa Powiatowe

W projekcie budżetu na 2022 rok w rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2022 r. w wysokości 6.976.305,00 zł, w tym:

1. Na nadzór nad lasami niepaństwowymi w wysokości 200.173,00 zł (do końca 2021 r. wydatki te klasyfikowane były w rozdziale 02002), gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 2 etaty zaplanowano kwotę – 186.419,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 12.054,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700,00 zł.

2. Wydatki dotyczące Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zaplanowane zostały w tym rozdziale na 2022 rok w wysokości 2.868.298,00 zł (do końca 2021 r. wydatki te były klasyfikowane w rozdziale 60014), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 20,25 etatów zaplanowano w wysokości 1.977.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 875.298,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16.000,00 zł.

3. Na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 3.912.734,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 34,25 etatów zaplanowano w wysokości 3.092.662,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 813.492,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.580,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 6.981.205,00 zł i w stosunku do 2021 r. wzrosły o 93,45% w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu utrzymania stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w kolnie oraz z zakresu nadzoru nad lasami.

Kwalifikacja wojskowa

W projekcie na 2022 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na kwotę 28.000,00 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 10.952,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.158,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.890,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pozostały na takim samym poziomie jak w 2021 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki na promocję powiatu w wysokości 152.300,00 zł, w tym:

- na realizację zadań statutowych – 123.500,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne – 28.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 152.300,00 zł i w stosunku do 2021 r. wzrosły o 71,13%. Znaczny wzrost w zakresie promocji powiatu związany jest z planowanym udziałem powiatu w uroczystych obchodach święta odzyskania niepodległości oraz współfinansowaniem festynu „Imieniny Jana z Kolna”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie w wysokości 1.002.260,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 9 etatów zaplanowano – 773.100,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 226.960,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. zwiększyły się o 12,76%.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu zaplanowano na 2022 rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 455.000,00 zł. Wydatki te dotyczą kosztów zakupu dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych.

Do 2021 roku wydatki te były klasyfikowane w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe.

b) Wydatki majątkowe

W rozdziale *Starostwa Powiatowe* zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie – 80.000,00 zł;
- zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg – 50.000,00 zł.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w związku z ustawą o dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami o wartości 400.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 9.668.605,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 9.138.605,00 natomiast wydatki majątkowe w wysokości 530.000,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2021 r. o 90,44%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 5.807.118,00 zł, w

tym:

- a) *Wydatki bieżące* w wysokości 4.307.118,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne na 42 etaty – 3.853.405,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313.113,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.600,00 zł.
- b) *Wydatki majątkowe* w wysokości 1.500.000,00 zł – na modernizację placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie.

Ogółem wydatki działu to kwota 5.807.118,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2021 r. o 41,24%.

Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

W projekcie budżetu zaplanowano na 2022 rok kwotę 132.000,00 zł na zorganizowanie i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej – 64.020,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne – 5.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.980,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 132.000 zł, bez zmian w stosunku do 2021 r.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 5.100,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. zmniejszyły się o 51%.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 150.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co w 2021 roku.

Oświata i wychowanie

a) Wydatki bieżące

Technika

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 3.167.397,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 25,77 etatu nauczyciela, 5,52 etatu administracji i obsługi to kwota – 2.805.150,00 zł;

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 337.255,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.100,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 17.892,00 zł na realizację projektu pn. „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości”;
- Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. obniżyły się o 5,42 %.

Branżowe Szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.506.394,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 10,19 etatu nauczyciela, 1,89 etatu administracji i obsługi – 870.200,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.314,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości – 473.880,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. wzrosły o 19,98 %.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki dla I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w kwocie 3.533.097,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 27,91 etatów nauczycieli i 5,87 etatów administracji i obsługi - 3.027.700,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.397,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. wzrosły o 1,27%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 36.116,00 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie – 13.814,00 zł;
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 22.302,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 36.116,00 zł - co daje obniżkę o 2,99 % w stosunku do 2021 r.

Biblioteki pedagogiczne

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 224.554,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,51 etatu nauczycieli i 0,25 etatu pracownika obsługi – 137.470,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.084,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 224.554,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2021 r. o 23,16%.

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

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 191.223,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pozostałe koszty z tym związane w wysokości 116.823,00 zł;
- dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości – 74.400,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. obniżyły się o 52,71%.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 132.076,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w wysokości 72.076,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie - 30.011,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 42.065,00 zł.
2. Zapłatę kosztów postępowania sądowego z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży- 60.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 470.000,00 zł, w tym:

- na dokumentację projektową na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie- 130.000,00 zł.
- na wykonanie windy i łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie- 340.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 9.260.857,00 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2021 r. o 18,49%.

Ochrona zdrowia

Szpital ogólny

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano na Szpital Ogólny w Kolnie wydatki majątkowe w wysokości 1.192.286,00 zł w tym:

- na wkład własny do projektu współfinansowanego ze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn., „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych na terenie powiatu kolneńskiego z obszaru psychiatrii, onkologii, diagnostyki obrazowej” - 792.286,00 zł;
- wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 400.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1.764.000,00 zł. Jest to opłata

ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. nie zmieniły się.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 685.004,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do inwestycji zgłoszonych i zaakceptowanych do realizacji w ramach programu „Polski Ład” na:

- budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 287.820,00 zł;
- termomodernizację przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych – 397.184,00 zł.

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 3.641.290,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2021 r. o 15,83%.

Pomoc Społeczna

a) Wydatki bieżące

Ośrodki wsparcia

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 700.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 6,5 etatu - 398.750,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 301.250,00 zł.

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2021 r. zwiększyły się o 7,60%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 435.500,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5,75 etatu – 391.100,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.400,00 zł.

Całość zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2021 r. wydatki zmniejszyły się o 1,68%.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 568.435,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5,5 etatu – 467.925,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.510,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. zwiększyły się o 15,14%.

b) wydatki majątkowe

- W PCPR w Kolnie planuje się zakup serwera plików wraz z dyskami na kwotę 11.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 1.714.935,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. o 20,10%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Fundacji Vita Familiae w wysokości 76.320,00 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 239.493,00 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 171.000,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 201.801,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 37.342,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. wzrosły o 2,14%.

Powiatowe urzędy pracy

W projekcie budżetu na 2022 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 2.749.981,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 35 etatu – 2.548.200,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 199.941,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.840,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zwiększyły się w stosunku do 2021 r. o 13,65%.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 3.065.794,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2021 r. o 12,45%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 18.950,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 18.150,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. obniżyły się o 44,08%.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 992.397,00 zł, co

stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2021 r. o 6,38%.

W ramach tych środków zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne na 10 etatów dla nauczycieli, 1,5 etatu administracji i obsługi – 894.900,00 zł;
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 94.797,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00zł.

Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 404.644,00 zł, co daje obniżkę w stosunku do wykonania w 2022 r. o 8,91%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1,73 etatu dla nauczycieli i 2 etaty dla pracowników obsługi – 278.200,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125.574,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 870,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.769,00 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie i Bursy Szkolnej w Kolnie.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2021 r. wzrosły o 8,44%.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 16.563,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obniżyły się w stosunku do 2021 r. o 11,59%.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 1 438.323,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2021 r. o 0,23%.

Rodzina

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w projekcie budżetu kwotę 397.979,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 69.830,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 155.950,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.199,00 zł na wypłatę stałych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki w tym rozdziale obniżyły się w stosunku do 2021 r. o 10,60%.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 401.835,00 zł na wydatki związane z działalnością statutową na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

Ogółem wydatki działu „Rodzina” wynoszą 799.814,00 zł, co daje spadek w stosunku do wykonania w 2021 r. o 15,11%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie rozwijania patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii w wysokości 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 30.000,00 zł.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 na realizację zadań w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu w wysokości 40.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 90.000,00 zł, co daje wzrost o 28,58% w stosunku do 2021 r.

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 30.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna” wynoszą 30.000,00 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2021 r. o 25%.

Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 51.480.895,00 zł, co w stosunku do wykonania budżetu na 2021 r. stanowi obniżkę o 7,64%.

3. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Powiat Kolneński planuje zrealizować 16 inwestycji o wartości kosztorysowej 30.251.936,00 zł współfinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym wkład powiatu zabezpieczony w budżecie to kwota 7.708.374,00 zł. Wykaz inwestycji wraz z planowanymi wydatkami przedstawia załącznik Nr 3 do

projektu budżetu na 2022 rok.

4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Powiat Kolneński planuje zrealizować cztery projekty unijne o wartości 814.378,00 zł. Dotacje na ten cel zostaną przekazane przez Liderów projektów w wysokości 790.146,00 zł. Wykaz wydatków i dochodów na realizację projektów przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu na 2022 rok.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Wprowadza się do projektu budżetu na 2022 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 8.520.965,00 zł. Wynika ona z otrzymania dotacji w 2021 roku na realizację inwestycji w 2022 roku, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman - Ksebki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58”- planowana wysokość środków z RFRD – 1.499.000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. - Mały Płock na odcinku o dł. 2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382)” - planowana wysokość środków z RFRD – 2.488.630,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)”- planowana wysokość środków z RFRD i RFIL – 1.988.000,00 zł;
- dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zadanie pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych na terenie powiatu kolneńskiego z obszaru psychiatrii, onkologii, diagnostyki obrazowej” ze środków RFIL- 792.286,00 zł;
- pozostała nadwyżka z lat wcześniejszych w wysokości 1.753.049,00 zł.

Dodatkowo w związku z tym, iż na moment sporządzania projektu budżetu na 2022 rok trudno określić wysokość faktycznej nadwyżki Powiat zabezpiecza się przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 2.781.485,00 zł.

Łączne przychody angażuje się w wysokości 11.302.450,00 zł.

Rozchody budżetu angażuje się w wysokości 270.000,00 zł. Stanowi ona spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.