

UCHWAŁA Nr 164/493/2014
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta | |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu | |
| 4. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu | |

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2015

Na podstawie art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **111 774 373 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **107 291 090 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 483 283 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **110 424 373 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **107 255 559 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3 168 814 zł**.

2. Określa się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3 168 814 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **2 163 165 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 846 479 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a,
- 2) zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **1 350 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **1 350 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232):

- 1) dochody w wysokości **400 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **400 000 zł**.

§ 7

Określa się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **700 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **909 207 zł**.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi **450 000 zł**.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **250 000 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 3) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2015 rok wynoszą **111 774 373 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 27 580 168 zł,
- subwencje 66 335 762 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 722 222 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 484 968 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 245 629 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 675 978 zł,
- inne dotacje 729 646 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 115 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 3 855 954 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 560 838 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 041 426 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 354 047 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 252 900 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 963 862 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 66 435 762 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 838 061 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 5 205 063 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 849 489 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 376 601 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 350 370 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2015 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku i stanowią 92,01 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów

jest spadek dotacji. W mniejszym stopniu zmalały dochody własne oraz plan subwencji.

Łącznie dochody własne spadły o 3,07%, subwencja ogólna zmalała o 0,63% a dotacje ogółem spadły o 32,02% w tym: inne dotacje spadły o 15,05 %, dotacje na zadania własne spadły o 36,52%, dotacje na zadania rządowe zmalały o 1,46%, natomiast dotacje z funduszy unijnych zmalały o 79,50%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego również zmalały o 70,11% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na zadania realizowane wspólnie z gminami). W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2015 r. w porównaniu do roku 2014. Wzrośnie wskaźnik struktury dochodów własnych z 23,42 % do 24,67% oraz subwencji z 55,67 % do 59,35%. Zmniejszą wskaźniki struktury dotacji na zadania własne z 2,23% do 1,54%, natomiast wskaźniki dotacji na zadania rządowe wzrosną z 11,27% do 11,50 %. Z uwagi na spadek dotacji ogółem, wskaźnik struktury również wykazuje tendencje malejące z 21,62% w 2014 r. do 15,98% w 2015 r. i to głównie z powodu spadku dotacji unijnych z 6,73% do 1,50%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. również maleje z 0,68% do 0,22%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2015 r. 4 483 283 zł i stanowią 4,01% dochodów ogółem w 2015 r. i zmalały o 62,28% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku. Dochody bieżące wyniosą 107 291 090 zł, co stanowi 95,99% dochodów ogółem i zmalały o 2,10% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2014 r. stanowiły 9,78% dochodów ogółem, a dochody bieżące 90,22% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2015 r. 24,67% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. (23,42% - udział w 2014 r.). Kwota dochodów własnych ogółem zmalała w 2015 r. o 873 tys. zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. co stanowi 3,07% mniej.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,

- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynosi 13 497 412 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2014 roku o 6,71%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2015 r. wyniesie 12,08% (w 2014 r. 10,41%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2014 r. w wysokości 450 tys. zł (na poziomie rzeczywistego wykonania 2014 r., przewidywane wykonanie jest liczone na bazie końca września 2014 r.). Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,40 % i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. Zaplanowana łączna kwota to 142 230 zł tj. o 2,10% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (42 230 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (100 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2015 roku 1 283 576 zł (tj. 75,5% przewidywanego wykonania planu 2014 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3 257 440 zł (Dział 700 – 3 114 046 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 143 394 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) – 217 154 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2014 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 73 760 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 143 394 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 286 zł,

- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 3 040 000 zł o 1 548 tys. zł mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
 - sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 500 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (rata) - 140 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łukta - 550 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Kotkowie - 900 000 zł
 - Sprzedaż nieruchomości w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego (dawna siedziba CKU) - 800 000 zł
 - Sprzedaż działek budowlanych w Morągu - 150 000 zł

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody własne:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) – 325 950 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. o 53,3% z uwagi na mniejsze planowane sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w 2015 r.),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 17 220 zł,

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na nieco niższym poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 tj. kwotę 2 016 450 zł 3,7% mniej.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 59,35% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 52 217 206 zł, spadek o 1,6% w stosunku do 2014 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 090 266 zł, wzrost o 4,4 % w stosunku do 2014 roku,
- subwencja równoważąca – 3 028 290 zł, spadek o 1,6 % w stosunku do 2014 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 66 335 762 zł i zmaleją w stosunku do br. o 0,63%. Spadek subwencji ogółem jest wynikiem spadku subwencji oświatowej (zmniejszenie ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015) i subwencji równoważącej. Wykazuje natomiast wzrost w porównaniu do 2014 r. subwencja wyrównawcza, która wzrosła o 4,4%.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wyniosą one łącznie w 2015 r. 17 858 443 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2014 r. o 32,02 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 722 222 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 484 968 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 245 629 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 675 978 zł,
- dotacje inne 729 646 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2014 r. – o 36,52 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2014 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetynówki”). Planuje się, że powiat otrzyma w 2015 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej.

W ramach dotacji na zasadzie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzymuje dotacje na zasadzie porozumień z innych powiatów na sfinansowanie pobytu w warsztatach terapii zajęciowej oraz z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2015 r:

- 81 141 zł na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych – mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 89,3%,
- 161 200 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
- 3 288 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dodatkowo powiat otrzymuje dotacje na podstawie porozumień z gminy miejskiej Ostróda w wysokości 78 200 zł, dotyczą one dofinansowania programu realizowanego wspólnie z udziałem środków europejskich (Ostródzko-Łąwski Obszar Funkcjonalny).

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się nieco niżej niż poziom przewidywanego wykonania 2014 r. (o 1,46% mniej) i stanowią łączną kwotę 13 484 968 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, komisje poborowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym

ubezpieczeniem zdrowotnym, a także dotacje na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2015 r. 1 675 978 zł o 79,50% mniej niż w 2014 r. Są to przede wszystkim dotacje na kontynuację inwestycji takich jak:

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych w kwocie 888 637 zł, oraz projekty z Kapitału Ludzkiego i programów Comenius Erasmus+ oraz programu „Ostródzko ławski Obszar Funkcjonalny” w łącznej kwocie 787 341 zł.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 175 000 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 554 646 zł (dofinansowanie Przebudowy ul. Śląskiej w Morągu).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok zamyka się kwotą **110 424 373 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. o 7,66%. Wydatki bieżące wynoszą 107 255 559 zł co daje 98,83% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2014 r., stanowią one 97,13 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 3 168 814 zł., zmalały one o 71,32 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2014 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 68,26% i stanowią kwotę 2 163 165 zł (analogicznie w 2014 r. 88,70%- kwota 9 801 160 zł). Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2014, i wynosi 2,87 % (w 2014 r. – 9,24%). W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne (54,7% wydatków ogółem), które wynoszą 60 426 827 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych zwiększył się w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. o 0,25%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 27 085 689 zł i stanowią 24,53% wydatków ogółem. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2015 roku 12 459 996 zł, co stanowi 11,28% wydatków ogółem. Plan dotacji na zadania bieżące jest większy niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 4,10%. Wzrósł również ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2014 r. i wynosi 11,28% (w 2014 r. – 10,01%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2015 r. 4 849 603 zł, co stanowi 4,39% (w 2014 r. – 3,94%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu

stanowią 1,63% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 800 000 zł, mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 5,26%. Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2014 r. 633 444 zł, daje to niewielki udział w wydatkach ogółem – 0,57% i plan ich jest mniejszy niż w 2014 r. o 53,97%.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	140 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	278 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	4 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	11 100 456 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	103 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	464 202 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	2 399 833 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	10 332 129 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 800 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	37 961 470 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	6 149 063 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	11 815 879 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 996 079 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 234 612 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	83 200 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 15 000 zł, o 5 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2014r. tj. o 50%. Kwota dotacji w wysokości 15 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek

byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 25 000 zł (w 2014r. kwota 15 000 zł) z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa i powiatu. Są to środki własne powiatu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 100 000 zł. Wydatki te zaplanowano na nieco niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. tj. 90,9% o 10 tys. zł mniej i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 100 000 zł brutto. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2014 r. tj. o 4,8% mniej w łącznej kwocie 197 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 175 000 zł oraz ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 22 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2014, tj. w wysokości 81 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 80 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 4 000 zł z przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu (poziom planu 2014 r.).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki zaplanowano znacznie niżej niż przewidywane wykonanie 2014 roku (o 25,8% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych niż przewidywane wykonanie 2014 r. wydatków majątkowych oraz bieżącego utrzymania dróg. Remonty dróg zaplanowano o 34,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. w łącznej kwocie 3 168 426 zł. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie lub niżej przewidywanego wykonania 2014 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. w łącznej kwocie 2 150 626 zł tj. 110,4 przewidywanego wykonania br. Wydatki majątkowe kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2014 r. tj. o

78,72% mniej i stanowią kwotę 739 528 zł i dotyczą zadania „Przebudowa ul. Śląskiej w Morągu. Wydatki bieżące po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w mieście wyniosą 9 135 138 zł i będą mniejsze niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 10,31% (spadek remontów dróg). Największą pozycją w wydatkach bieżących są remonty, które wyniosą 3 168 426 zł (29,03% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Jest to planowany remont drogi w ramach narodowego programu przebudowy dróg tzw. „Schetyńówki „ „Remont drogi pow. Ostróda-Tułodział-Lichtajny” w kwocie 3 004 185 zł (udział środków własnych 1 201 675 zł). Pozostałe środki w tym paragrafie przeznaczone są na remont skrzyżowania w m. Zwierzewo. Drugą co do wielkości pozycją wydatków jest zakup usług pozostałych, który stanowi 25,17% wydatków ogółem w tym rozdziale i pozycja ta wzrosła w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. tj. o 18%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2015 r. w łącznej kwocie 2 746 754 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 1 049 000 zł, bieżące utrzymanie dróg – 1 436 209 zł (w tym konserwacje dróg 743 000 zł, sprzątanie ulic Morąga – 150 000 zł oraz inne jak: wycinka drzew, doziarnianie dróg gruntowych, usługi transportowe, profilowanie dróg). Znaczącą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 857 968 zł tj. o 6,8% więcej niż w 2014 r. Stanowią one 7,86% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (338 417 zł – 39,44% wydatków), pozostałe zakupy materiałów to zakup masy bitumicznej na zimno, materiały sypkie, gruz betonowy, emulsje i inne.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne i majątkowe:
- przebudowa ulicy Śląskiej w Morągu. z dofinansowaniem zewnętrznym wysokości 554 646 zł, środki własne w kwocie 184 882 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 1 mln zł oraz dla Gminy Miłomłyn w kwocie 30 000 zł i Gminy Miłakowo – 9 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 103 000 zł o 25,6% mniej niż w 2014 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:
- dotacja dla powiatu na podstawie porozumienia na zadanie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 60 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.,
- dotacja na zadanie „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej)” zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 15 000 zł.,

- składki dla organizacji ZLOT w wysokości 28 000 zł.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r. tj. o 5,5% więcej w łącznej kwocie 464 202 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 88 622 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 30 150 zł,
- rozporządzanie nieruchomościami SP, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości SP w kwocie 25 322zł,
- aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości SP - 25 150 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w kwocie 2 000 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 1000 zł,
- realizacja wypłat – kwota 5 000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 375 580 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 15 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe 7 000 zł, ogłoszenia w prasie –25 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 30 000 zł, podatek od nieruchomości - 28 000 zł, opłaty notarialne 10 000 zł, ochrona mienia – 5 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 20 000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki 40 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 25 000 zł. Kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii, a na zakup materiałów 5 000 zł. Podatek VAT od umów dzierżawy wyniesie 10 580 zł. Kwota 100 000 zł na ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych. Wydatki majątkowe to odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi pow. Ostróda-Brzydowo-Ornowo w łącznej kwocie 25 000 zł.

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. w kwocie 5 tys. zł o 66,7% więcej. Wyższy plan wynika z faktu otrzymania większej dotacji na zadania rządowe w 2015 r. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 000 zł i zostaną one przeznaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 500 zł jest to mniej niż w 2014 r. o 16,7%. Kwota ta będzie przeznaczona na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych w kwocie 2 500 zł oraz na rozporządzanie nieruchomościami SP w kwocie 5 000 zł.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 439 489 zł jest to o 0,8% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2014 roku.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 1 947 844 zł, tj. wyżej niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), które zaplanowano w wysokości 700 000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu prawa geodezyjnego w łącznej kwocie 909 207 zł oraz kontynuowanej inwestycji „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych” w łącznej kwocie 1 038 637 zł w tym dofinansowanie 888 637 zł.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 230 847 zł. Środki z dotacji w wysokości 42 215 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 187 948 zł. Poziom tej dotacji w 2015 r. jest niższy niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 11,7%.

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom 2014 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 559 578 zł tj. o 0,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2014 roku. Utrzymanie takiego poziomu wydatków 2014 r. osiągnięto poprzez zaplanowanie mniejszych wydatków rzeczowych. Główną pozycją są

diety i delegacje radnych w wysokości 545 538 zł., o 1,6% więcej w porównaniu do 2014r.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 roku. Zamykają się one kwotą 8 928 953 zł tj. o 1,4 % mniej. Wydatki bieżące wynoszą 8 868 953 zł i są mniejsze niż przewidywane zamknięcie roku 2014 o 1,4% głównie z powodu mniejszych niektórych wydatków rzeczowych (remonty, energia, usługi). Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu 2014 r. tj. w łącznej kwocie 6 393 728 zł (p. wyk 2014 r. -6 380 992 zł). Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 0,4% więcej niż w 2014 r. Są to głównie wydatki związane z działalnością wydziału komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz oddziałów zamiejscowych w Morągu i CUP w Ostródzie. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 8,4%. Wydatki na zakup energii zaplanowano również niżej niż przewidywane wykonanie 2014 r. Wydatki te wyniosą 355 128 zł tj. o 14,3% mniej.. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 21 580 zł na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziałów zamiejscowych. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowano 50 tys. zł na zwrot opłaty związanych z „kartą pojazdu”. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 60 000 zł

Rozdział 75045– Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 000 zł, jest to o 767 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2014 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 353 050 zł jest to mniej o 10% jak przewidywane wykonanie 2014 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 22 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 40 000 zł,
- administracja i serwis strony internetowej - 8 000 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 5 000 zł,
- opracowanie i druk folderu-informatora „Powiat Ostródzki Mazury Zachodnie” - 32 000 zł,

- partycypacja w kosztach konferencji w ramach trwałości Projektu „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” – 2 500 zł
- udział w targach turystycznych - 52 600 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 38 000 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 76 000 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 60 100 zł,
- inne - 16 850 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 216 701 zł . Jest to o 62,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. z uwagi na brak inwestycji. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 10 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 70 000 zł,
- dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 10 500 zł,
- (wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim -5 000 zł, Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie – 5 500zł),
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 7 500 zł,
- organizacja konkursu „Firma Roku” - 20 000 zł,

Zadania:

- Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”- kontynuacja (środki własne 18 701 zł) - 98 701 zł.

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 247 900 zł i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku o 0,7%. Zadań inwestycyjnych na 2015 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na nieco niższym poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. tj. w kwocie 5 393 900 zł. Stanowią one 86,33% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niżej niż przewidywane wykonanie 2014 r.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 12 600 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2014 r (o 10 900 zł więcej) i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej w wysokości 3 500 zł oraz na szkolenie z zakresu informacji

niejawnych w kwocie 5 000 zł i zakup sprzętu i wyposażenia do zabezpieczenie informacji niejawnych w kwocie 4 100 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w niewielkiej kwocie 4 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 5 000 zł o 85,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. z przeznaczeniem na promocje bezpieczeństwa publicznego. Nie planuje się na 2015 r. w tym rozdziale zadań inwestycyjnych, które były w 2014 r. finansowane z Funduszu Wsparcia.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2014 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł. Zmniejszona kwota obsługi długu wynika ze spadku zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2015 wyniesie 44 534 128 zł (spadek o 2 642 366 zł w porównaniu do końca 2013 r.)

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 700 000 zł składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 450 000 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 250 000 zł.

Prezentowane poniżej wydatki w rozdziałach z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 37 961 470 zł i stanowią 31,2 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 1,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2014 r. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. ZP SWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSL Morąg, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z subwencji oświatowej. Wielkości planowanych wydatków w 2014 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 265 067 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2014 r. w wysokości 4 588 938 zł. Jest to o 7,9% więcej niż w 2014 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZP SWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). Zwiększenie planu wydatków wynika głównie ze wzrostu planu wynagrodzeń i pochodnych, co wiąże się ze wzrostem zadań w tych ośrodkach. Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi 4 089 896 zł o 9,8% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku lub nieco niżej. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 89,12% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2015 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 231 241 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 22%

Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla funkcjonującej od 2013 r. szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 696 719 zł. Jest to o 95,3% więcej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. z uwagi na utworzenie dodatkowej klasy.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 10% mniej niż przewidywane wykonanie 2014 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2015 roku - 3 273 553 zł. Główną przyczyną spadku planu wydatków jest spadek wynagrodzeń i pochodnych. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się również na niższym poziomie niż w 2014 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 2 898 621 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 88,55% wydatków ogółem rozdziału.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 6 142 333 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku tj. o 12,6% mniej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2015 r. wynagrodzeń i pochodnych na niższym poziomie niż 2014 r. tj. o 15,2% mniej.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,83% wydatków ogółem rozdziału. Kształtowanie się takiej wielkości jest wynikiem mniejszej liczby uczniów, a co za tym idzie mniejszej liczby oddziałów. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 689 751 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 459 626 zł oraz dla Europejskiego Centrum kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 230 125 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2014 r. tj. w łącznej kwocie 17 174 500 zł., tj. o 1,6% więcej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 13 406 547 zł prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. (99,5%). Stanowią one 78,06% wydatków tego rozdziału. W rozdziale tym zaplanowano wydatki czterech szkół zawodowych z terenu powiatu tj. ZSZ Petofi w Ostródzie, ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie. Wydatków na inwestycje w tym rozdziale nie zaplanowano. Zaplanowano jedynie znaczne wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ZSR w Ostródzie w związku z otwarciem nowych kierunków kształcenia.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2015 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2014 r. Wzrosły one o 29,5 % i wynoszą 3 413 044 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Można zauważyć, że od kilku lat z roku na rok szkoły te się rozwijają i wraz ze wzrostem wydatków rośnie oferta tych szkół w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 89,78% wydatków rozdziału, zaplanowano wyżej niż w 2014 r. o 31,4% w łącznej kwocie 3 064 354 zł. Wydatki rzeczowe natomiast kształtują się na poziomie lub na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2014 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2014r. tj. o 11,2 % mniej i wynoszą 1 220 296 zł. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach (poza wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia) są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenie 2014 r. lub znacznie niżej. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu

2014 r. w kwocie łącznej 1 053 018 zł tj. o 10% mniej. Coroczne zmniejszanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszonych naborów uczniów do tej szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 125 643 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. o 17,7%. Kwota odpowiadająca 50% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 50% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 161 200 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie otrzymanej dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2014 tj. w wysokości 668 936 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 180 534 zł (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 52 800 zł oraz sfinansowanie etatu prawnika do obsługi placówek oświatowych i utrzymanie etatów w LO związanych z trwałością projektu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 238 202 zł (o 2% więcej niż w 2014 r.), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 10 000 zł (o 48,5% mniej niż w 2014 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 30 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych oraz 56 600 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST. Na wydatki w zakresie wolontariatu zaplanowano w wysokości 29 000 zł w związku z organizacją przez powiat ogólnopolskiej „Gali Ośmiu Wspaniałych”.

Poza tym inne zadania w łącznej kwocie 24 600 zł.

Na kwotę 10 000 zł dotacji składają się następujące zadania:

- edukacja ustawiczna osób starszych - 4 000 zł
- edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł
- upowszechnianie nauki języka obcego - 2 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w rozdziale tym zaplanowano objęcie akcji w wysokości 900 tys. zł jako wywiązanie się z umowy wsparcia zabezpieczającej emisję obligacji PZOZ w Ostródzie S.A. Są to wydatki majątkowe, które będą uruchomione w razie braku wykupu obligacji przez PZOZ w Ostródzie S.A.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 5 205 063 zł tj. o 3,8% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2014.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki powyżej przewidywanego wykonania 2014 r. tj. w wysokości 44 000 zł o 13,4% więcej. W roku 2015 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 20 500 zł oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 23 500 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 6 000 zł jak niżej:

- edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet – 2 500 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 500 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 17 500 zł w tym:
- kontynuacja programu z 2014 r. profilaktyki zaburzeń czynności serca płodu – 6 000 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2014 r. w łącznej kwocie 4 221 621 zł o 4% mniej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Świetlicę Terapeutyczną (plan wydatków - 285 310 zł) oraz PCPR, który realizuje usamodzielnienia wychowanków na łączną kwotę 310 786 zł. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 3 229 212 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 499 652 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morażu – 1 729 560 zł). Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 396 313 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2015 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca marca przyszłego roku. Wzrost

wydatków związany jest zarówno ze wzrostem kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 722 222 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 611 111 oraz DPS w Molzie w kwocie 111 111 zł. Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie i w Morągu odpowiednio w kwotach: Ostróda - 439 281 zł , Morąg – 289 001 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 728 282 zł. Zadanie to będzie zlecone w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. w wysokości 4 119 500 zł tj. o 3,2 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów w kwocie 387 776 zł oraz z gmin w wysokości 309 187 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2015 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 596 978 zł jest to poziom przewidywanego wykonania 2014 r. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest przede wszystkim wzrostem ilości dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych a także wzrostem zadań jakie nałożono na powiat ustawami (wspieranie rodziny i pieczy zastępczej).

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym wydatki planowane są na poziomie dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 456 zł i zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2014 roku tj. o 8,5% więcej. Plan wydatków wynosi 963 798 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,89% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 866 399 zł. Wzrost wynagrodzeń jest wynikiem wzrostu zadań, a co się z tym wiąże zwiększeniem etatu.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 30 000 zł. Zadania jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 184 128 zł jest to więcej o 0,1% jak przewidywane wykonanie 2014 r. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 172 620 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 11 508 zł. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 479 161 zł., jest to o 27 352 zł więcej niż dotacja. Środki te zabezpiecza powiat jako własne z uwagi na niewystarczające środki z dotacji rządowej. W ciągu roku wraz ze wzrostem środków od Wojewody będą malały środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2013 roku. Dla porównania w 2014 r powiat zabezpieczył środków własnych do realizacji tego zadania w kwocie 45 651 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2014 r. w wysokości 4 161 486 zł tj. 6,8% więcej niż w 2014 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Odpis ten na 2015 r. wyniesie 690 900 zł i jest większy niż w 2014 roku o 15,6% co stanowi kwotę 93 100 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 896 245 zł o 7,2% więcej niż w 2014 r. Stanowią one 93,63% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. lub nieco powyżej (skutki inflacji). Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 171 304 zł. Jest to znacznie mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r., ponieważ zaplanowane są tylko kontynuacje dwóch

programów dofinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 167 304 zł. Są to programy jak niżej:

- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie - kwota 72 780 zł

- Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie - kwota 94 524 zł.

W rozdziale tym oprócz programów jak wyżej zaplanowana jest dotacja na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie 4 000 zł;

- Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki przyczyniającej się do poznania atrakcyjnych zakątków powiatu ostródzkiego oraz wyjścia marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 2 000 zł,

- Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem poprzez udział w warsztatach sportowych w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –

wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 roku w wysokości 10 984 864 zł, jest to o 3,8 % mniej. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 105 160 zł (mniej o 1,5% niż w 2014 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P9,5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 622 382 zł o 1,9% więcej niż w 2014 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,35% w wydatkach bieżących tego rozdziału liczonych bez dotacji dla ORW w Ostródzie. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 10,72% wydatków liczonych bez dotacji dla ORW i wynosi 844 640 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 537 734 zł stanowi to 6,82% wydatków bieżących oraz zakup energii w kwocie 190 000 zł (2,41% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 153 080 zł (1,94% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 200 347 zł i stanowią 2,54% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają o,3% udziału w wydatkach rozdziału bez dotacji dla ORW. Na 2015 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne –

wydatki zaplanowano w kwocie 2 107 414 zł więcej jak w 2014 roku o 1,9%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 8,5%w porównaniu do przewidywanego wykonania planu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,07% wydatków ogółem w tym rozdziale. W rozdziale tym planowane są wydatki dla poradni w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 2 057 242 zł o 7,1% mniej niż w 2014 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z mniejszej kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2014. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 229 051 zł i są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. o 7,2%. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 360 000 zł i stanowi 17,5% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 13,2% wydatków rozdziału i wynosi 271 932 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,4% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią poniżej 3% udziału w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale jedynie kwotę w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 4 257 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 65 835 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 400 000 zł na poziomie planowanych dochodów. W ramach tej kwoty zaplanowano 15 000 zł na nagrody w konkursach ekologicznych. Pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł, zakup usług pozostałych – 60 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł to zadanie „Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi rzeki Narienka wraz z przebudową przepustu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej umiejscowionej w LO w Ostródzie. Biblioteka została zrealizowana w ramach projektu „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie”. Dotacja na 2015 r. wynosi 110 tys. zł. Jest to więcej o 10% niż przewidywane wykonanie 2014 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 82 650 zł o 29,1 % więcej niż w 2014 r., na dotacje celowe z budżetu powiatu dla gmin na organizację dożynek powiatowych zaplanowano 10 000 zł oraz 9 500 zł jako dotacje na zadania z zakresu kultury zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Są to następujące zadania:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - Edukacja artystyczna mieszkańców powiatu – warsztaty rzeźbiarsko-malarskie | kwota | - 3 000 zł, |
| - Spotkania z kulturą ukraińską | kwota | - 3 500 zł, |
| - Spotkania literackie | kwota | - 1 500 zł, |
| - Integracja środowiska artystycznego powiatu | kwota | - 1 500 zł. |

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 10 000 zł, „Kaziuków” – 22 000 zł, na organizację wystaw artystycznych – 6 000 zł, obchody różnych „dni pamięci” - łącznie 4 950 zł oraz innych zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 20 200 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 50 000 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2014 r. o 1,2%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 33 200 zł tj. o 3,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2014 r. Zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 10 000 zł o 7,4% mniej niż w 2014 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- | | |
|--|-------------|
| - Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport | - 4 000 zł, |
| - Zawody sportowe w rajdach konnych o zasięgu powiatowym | - 2 000 zł, |
| - Finał XIV ogólnopolskiej licealiady w piłce siatkowej chłopców | -4 000 zł. |

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 5 000 zł oraz na zakup

materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 18 200 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 800 000 zł, powiat ma do spłaty w 2015 r. raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2015 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 1 000 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich (łączna kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 44 534 128 zł. Nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 3500 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek.

IV. INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2015 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 168 814 zł. Inwestycje stanowią kwotę 2 163 165 zł. Są to przede wszystkim kontynuacje zadań oraz drobne zakupy sprzętu komputerowego. Dwie inwestycje zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (środki unijne, oraz dofinansowania z gmin i budżetu państwa).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa ul. Powiatowej Śląska w Morągu - 739 528 zł
(udział własny 184 882 zł)
2. Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Brzydowo-Ornowo - 25 000 zł
(odszkodowanie za grunty)

A d m i n i s t r a c j a

3. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych - kontynuacja - 1 038 637 zł
(środki własne 150 000 zł)
 4. Zakup sprzętu komputerowego - 60 000 zł
- #### **O c h r o n a ś r o d o w i s k a**
5. Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienka wraz z przebudową przepustu - 300 000 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2015 roku wyniesie 2 163 165 zł. Środki własne stanowią kwotę 719 882 zł (33,28%), środki pozyskane z innych źródeł 1 443 283 zł w tym: z Funduszy Unijnych – 888 637 zł, oraz inne 554 646 zł. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. wyniesie 77,93%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 1,96% (w 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 8,2%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 005 649 zł. o 11,34% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2014 r. Na powyższe składa się kwota objęcia akcji, wynikająca z umowy wsparcia, czyli zabezpieczenia emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie S.A. w kwocie 900 000 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień pomiędzy jst. W wysokości 105 649 zł (dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda). Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2015 rok zamyka się łączną kwotą 3 168 814 zł jest to o 71,32% mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 2,87% (dla porównania w 2014 r. – 9,24%).

Planowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych. Obejmują one inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 finansowane z Funduszy Unijnych z Priorytetu „Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego” (Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych - oraz e- CUP Internetowy Portal Integrycyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego – kontynuacja zadania w kwocie 1 038 637 zł) oraz następujące zadania z programu Kapitału Ludzkiego z priorytetu „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach” :

- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie (kontynuacja zadania w kwocie 72 780 zł),
- Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie (kontynuacja zadania w kwocie 94 524 zł).

Poza wymienionymi wyżej programami w zał. nr 4 wyszczególniono zadania realizowane w ramach programu:

- Comenius – Uczenie się przez całe życie, zadanie: „Energia – Europejska inspiracja” w kwocie 32 700 zł,
 - Erasmus+ - „Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne” w kwocie 509 137 zł,
 - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny w kwocie 98 701 zł.
- Łącznie na wymienione programy powiat pozyska w 2015r. środki obce w kwocie 1 637 588 zł przy udziale środków własnych w wysokości 208 891 zł.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 13 484 968 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 13 484 968 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się niżej niż przewidywane wykonanie planu 2014 r. (98,5%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	115 000,00	95,8	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	15 000,00	150,0	13,0	8,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	90,9	87,0	91,7
		0750D	Dochody 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	110 000,00	100 000,00	90,9	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	100,0	0,2	0,1
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	100,0	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,0	100,0	100,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	432,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	432,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	432,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 709 881,00	3 855 954,00	67,5	3,4	4,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 709 881,00	3 855 954,00	67,5	100,0	100,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	798 623,00	1 399 771,00	175,3	36,3	14,0
		0830D	Wpływy z usług	603,00	2 656,00	440,5	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	273,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 337,00	3 230,00	74,5	0,1	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	184 500,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	832 928,00	1 814 510,00	217,8	47,1	14,6
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 049 559,00	0,00	0,0	0,0	18,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 729,00	81 141,00	21,8	2,1	6,5
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	160 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 818 299,00	0,00	0,0	0,0	31,8
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 186,00	554 646,00	537,5	14,4	1,8
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 647,00	0,00	0,0	0,0	6,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 290 615,00	3 560 838,00	56,6	3,2	5,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 290 615,00	3 560 838,00	56,6	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	291,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody 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	77 420,00	73 760,00	95,3	2,1	1,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 588 354,00	3 040 000,00	66,3	85,4	72,9
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	17 220,00	123,0	0,5	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	473,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	814 414,00	15 000,00	1,8	0,4	12,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	81 569,00	88 622,00	108,6	2,5	1,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 308,00	325 950,00	46,7	9,2	11,1
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	16 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 018 887,00	2 041 426,00	40,7	1,8	4,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	5 000,00	166,7	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	7 500,00	83,3	0,4	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	7 500,00	83,3	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	437 358,00	440 289,00	100,7	21,6	8,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	800,00	53,3	0,2	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 858,00	439 489,00	100,8	99,8	99,7
	71095		Pozostała działalność	4 569 529,00	1 588 637,00	34,8	77,8	91,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 215,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	700 000,00	116,7	44,1	13,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 894 314,00	888 637,00	22,8	55,9	85,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754 780,00	354 047,00	46,9	0,3	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 460,00	230 847,00	88,3	65,2	34,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	261 460,00	230 847,00	88,3	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	26 751,00	10 000,00	37,4	2,8	3,5
		0830D	Wpływy z usług	5 441,00	10 000,00	183,8	100,0	20,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	864,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1 477,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 969,00	0,00	0,0	0,0	70,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 233,00	35 000,00	102,2	9,9	4,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	34 233,00	35 000,00	102,2	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	432 336,00	78 200,00	18,1	22,1	57,3
		2315D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	7 760,00	64 906,00	836,4	83,0	1,8
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 590,00	13 294,00	836,1	17,0	0,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	419 986,00	0,00	0,0	0,0	97,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 324 400,00	6 252 900,00	98,9	5,6	5,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 294 400,00	6 252 900,00	99,3	100,0	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 289 400,00	6 247 900,00	99,3	99,9	99,9
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 143 093,00	15 963 862,00	105,4	14,3	12,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 094 950,00	2 016 450,00	96,3	12,6	13,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 021 450,00	1 942 950,00	96,1	96,4	96,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	73 500,00	100,0	3,6	3,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 048 143,00	13 947 412,00	106,9	87,4	86,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 648 143,00	13 497 412,00	106,7	96,8	96,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	450 000,00	112,5	3,2	3,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 856 083,00	66 435 762,00	99,4	59,4	55,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 051 318,00	52 217 206,00	98,4	78,6	79,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 051 318,00	52 217 206,00	98,4	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 626 889,00	11 090 266,00	104,4	16,7	15,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 626 889,00	11 090 266,00	104,4	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,0	0,2	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 077 876,00	3 028 290,00	98,4	4,6	4,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 876,00	3 028 290,00	98,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 478,89	838 061,00	103,4	0,7	0,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 024,89	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 024,89	0,00	0,0	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	76 382,00	37 236,00	48,7	4,4	9,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,8	0,4
		0750D	Dochody 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	31 636,00	32 636,00	103,2	87,6	41,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 000,00	107,1	8,1	3,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 646,00	1 300,00	3,1	3,5	54,5
	80130		Szkoły zawodowe	685 072,00	639 625,00	93,4	76,3	84,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 158,00	400,00	34,5	0,1	0,2
		0750D	Dochody 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	52 070,00	53 888,00	103,5	8,4	7,6
		0830D	Wpływy z usług	41 388,00	30 500,00	73,7	4,8	6,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	13 000,00	118,2	2,0	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 098,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 515,00	541 837,00	140,5	84,7	56,3
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 739,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 104,00	0,00	0,0	0,0	16,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	48 000,00	161 200,00	335,8	19,2	5,9
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	161 200,00	bez PW	100,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	5 410 988,00	5 205 063,00	96,2	4,7	4,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 410 988,00	5 205 063,00	96,2	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 410 988,00	5 205 063,00	96,2	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 383 935,00	3 849 489,00	113,8	3,4	2,8
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	469 139,00	665 566,00	141,9	17,3	13,9
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	171 716,00	363 003,00	211,4	54,5	36,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań. bieżących	297 323,00	302 463,00	101,7	45,4	63,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 591 445,00	1 722 222,00	108,2	44,7	47,0
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 591 445,00	1 722 222,00	108,2	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85203		Ośrodki wsparcia	637 571,00	728 282,00	114,2	18,9	18,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	637 151,00	728 282,00	114,3	100,0	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85204		Rodziny zastępcze	615 088,00	699 963,00	113,8	18,2	18,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	3 000,00	bez PW	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	209 641,00	309 187,00	147,5	44,2	34,1
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 814,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 633,00	387 776,00	119,8	55,4	52,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 000,00	30 456,00	63,5	0,8	1,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 000,00	30 456,00	92,3	100,0	68,8
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	15 000,00	0,00	0,0	0,0	31,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 692,00	3 000,00	13,2	0,1	0,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 000,00	85,7	100,0	15,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,0	0,0	35,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 192,00	0,00	0,0	0,0	49,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 901 311,00	1 376 601,00	47,4	1,2	2,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,0	0,2	0,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	100,0	100,0	100,0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 090,00	451 809,00	97,8	32,8	15,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	462 090,00	451 809,00	97,8	100,0	100,0
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 487,00	60 000,00	82,8	4,4	2,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	72 487,00	60 000,00	82,8	100,0	100,0
			Powiatowe urzędy pracy	754 120,00	694 200,00	92,1	50,4	26,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 020,00	2 000,00	1,3	0,3	20,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	597 800,00	690 900,00	115,6	99,5	79,3
			Pozostała działalność	1 609 326,00	167 304,00	10,4	12,2	55,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 864,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 387 517,00	142 208,00	10,2	85,0	86,2
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500,00	25 096,00	11,8	15,0	13,2
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 445,00	0,00	0,0	0,0	0,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 147 586,00	1 350 370,00	62,9	1,2	1,8
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 518 745,00	793 000,00	52,2	58,7	70,7

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	4 000,00	3 500,00	87,5	0,4	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 950,00	34 700,00	96,5	4,4	2,4
		0830D	Wpływy z usług	1 105 400,00	690 000,00	62,4	87,0	72,8
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 800,00	98,2	1,4	0,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 760,00	5 000,00	51,2	0,6	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	142 700,00	49 000,00	34,3	6,2	9,4
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 958,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 959,00	0,00	0,0	0,0	10,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 119,00	2 000,00	4,9	0,1	1,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	200,0	100,0	2,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	176,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 943,00	0,00	0,0	0,0	97,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	587 722,00	555 370,00	94,5	41,1	27,4
		0750D	Dochody 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	24 660,00	22 170,00	89,9	4,0	4,2
		0830D	Wpływy z usług	534 100,00	533 200,00	99,8	96,0	90,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 962,00	0,00	0,0	0,0	4,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	431 200,00	400 000,00	92,8	0,4	0,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 332,00	400 000,00	93,0	100,0	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	430 332,00	400 000,00	93,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	868,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	868,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	121 478 869,89	111 774 373,00	92,0	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2014r.	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 648 143	13 497 412	106,71	10,41	12,08
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	450 000	112,50	0,33	0,40
III.	Dochody z majątku powiatu	4 811 240	3 257 440	67,70	4,46	2,91
1	ze sprzedaży	4 589 218	3 040 000	66,24	3,78	2,72
2	z dzierżawy	221 736	217 154	97,93	0,18	0,19
3	inne	286	286	100,00	0,00	0,00
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	7 595 340	6 943 956	91,42	6,25	6,21
V.	Pozostałe dochody	2 998 938	3 431 360	114,42	3,32	3,07
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	28 453 661	27 580 168	96,93	23,42	24,67
VI.	Subwencja ogólna	66 756 083	66 335 762	99,37	55,67	59,35
VII.	Ogółem dotacje	26 269 125,89	17 858 443	67,98	21,62	15,98
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 712 818	1 722 222	63,48	2,23	1,54
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 685 273,89	13 484 968	98,54	11,27	11,50
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0,00	0,01	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	821 664	245 629	29,89	0,68	0,22
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	8 175 439	1 675 978	20,50	6,73	1,50
6	Inne dotacje	858 931	729 646	84,95	0,71	0,65
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260,2440)	307 641	0	0,00	0,25	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290,6180)	376 290	554 646	0,00	0,31	0,50
	pozostałe (§2460)	175 000	175 000	100,00	0,14	0,16
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	93 025 208,89	84 194 205	90,51	76,58	75,33
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	121 478 869,89	111 774 373	92,01	100,00	100,00

Dochody majątkowe	11 884 815	4 483 283	37,72	9,78	4,01
Dochody bieżące	109 594 054,89	107 291 090	97,90	90,22	95,99

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 000,00	140 000,00	103,7	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	15 000,00	150,0	10,7	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	25 000,00	166,7	17,9	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	166,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	90,9	71,4	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 300,00	73,9	81,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	18 700,00	bez PW	18,7	0,0
020			LEŚNICTWO	288 000,00	278 000,00	96,5	0,3	0,2
	02001		Gospodarka leśna	207 000,00	197 000,00	95,2	70,9	71,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,0	88,8	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	68,8	11,2	15,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	81 000,00	100,0	29,1	28,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,0	98,8	98,8
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 785 313,00	11 100 456,00	75,1	10,1	12,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 699 476,00	10 913 666,00	74,2	98,3	99,4
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	100,0	9,5	7,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 365,00	29 112,00	87,3	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 118,00	1 684 798,00	112,3	15,4	10,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 757,00	117 317,00	102,2	1,1	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 006,00	297 376,00	104,7	2,7	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 199,00	41 055,00	104,7	0,4	0,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 420,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	803 117,00	857 968,00	106,8	7,9	5,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	61 900,00	61 900,00	100,0	0,6	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 855 642,00	3 168 426,00	65,3	29,0	33,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 327 093,00	2 746 754,00	118,0	25,2	15,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 752,00	70,1	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	4 500,00	121,6	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 500,00	110,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 990,00	37 000,00	97,4	0,3	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 061,00	25 000,00	113,3	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 980,00	3 000,00	151,5	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 350,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 125,00	739 528,00	81,3	6,8	6,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 986,00	0,00	0,0	0,0	12,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 487,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	60016		Drogi publiczne gminne	85 837,00	186 790,00	217,6	1,7	0,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 837,00	81 141,00	94,5	43,4	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	0,00	105 649,00	bez PW	56,6	0,0
	630		TURYSTYKA	138 500,00	103 000,00	74,4	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 500,00	103 000,00	74,4	100,0	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	58,3	43,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	14,6	10,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	61 500,00	28 000,00	45,5	27,2	44,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 069,00	464 202,00	105,5	0,4	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 069,00	464 202,00	105,5	100,0	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 760,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 596,00	bez PW	5,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,00	bez PW	0,9	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	627,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	1,1	0,5
		4260W	Zakup energii	28 500,00	31 000,00	108,8	6,7	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 999,00	38 000,00	422,3	8,2	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 066,00	131 700,00	91,4	28,4	32,7
		4430W	Różne opłaty i składki	98 000,00	110 000,00	112,2	23,7	22,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 603,00	28 000,00	78,6	6,0	8,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	41,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	10 880,00	253,0	2,3	1,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 300,00	35 000,00	102,0	7,5	7,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	2,2	2,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	90,0	1,9	2,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	25 000,00	53,8	5,4	10,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 547 381,00	2 399 833,00	36,7	2,2	5,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,7	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	7 500,00	83,3	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	83,3	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
71015			Nadzór budowlany	435 858,00	439 489,00	100,8	18,3	6,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	660,00	227,6	0,2	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 878,00	88 631,00	103,2	20,2	19,7
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 600,00	230 000,00	101,1	52,3	52,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 164,00	20 731,00	98,0	4,7	4,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 529,00	61 725,00	98,7	14,0	14,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	8 113,00	102,8	1,8	1,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0	0,8	0,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	5 239,00	162,3	1,2	0,7
	4260W		Zakup energii	300,00	500,00	166,7	0,1	0,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2 408,00	500,00	20,8	0,1	0,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	186,00	250,00	134,4	0,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 400,00	85,5	2,1	2,5
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,7	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	150,0	0,3	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,0	1,8	1,8
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	345,00	100,00	29,0	0,0	0,1
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	6 099 523,00	1 947 844,00	31,9	81,2	93,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 676,00	723 748,00	97,8	37,2	12,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 539,00	43 315,00	89,2	2,2	0,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 305,00	124 412,00	99,3	6,4	2,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 859,00	17 732,00	99,3	0,9	0,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 314,00	888 637,00	22,8	45,6	63,8
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 830,00	150 000,00	11,8	7,7	20,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 894 694,00	10 332 129,00	94,8	9,4	9,1
75011			Urzędy wojewódzkie	261 460,00	230 847,00	88,3	2,2	2,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 243,00	185 643,00	88,3	80,4	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 828,00	39 565,00	88,3	17,1	17,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	5 639,00	88,3	2,4	2,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	556 497,00	559 578,00	100,6	5,4	5,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 769,00	545 538,00	101,6	97,5	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	7 840,00	77,8	1,4	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 315,00	5 900,00	63,3	1,1	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	340,00	300,00	88,2	0,1	0,1
	75020		Starostwa powiatowe	9 059 562,00	8 928 953,00	98,6	86,4	83,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	19 820,00	218,8	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 261,00	4 931 689,00	99,8	55,2	54,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 662,00	396 390,00	103,3	4,4	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 731,00	910 834,00	101,1	10,2	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 428,00	129 815,00	101,1	1,5	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 888,00	2 921,00	18,4	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	25 000,00	92,9	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079 665,00	1 084 434,00	100,4	12,1	11,9
		4260W	Zakup energii	414 515,00	355 128,00	85,7	4,0	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	22 470,00	21 580,00	96,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 555,00	5 325,00	70,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	628 324,00	575 795,00	91,6	6,4	6,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 726,00	17 000,00	71,7	0,2	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 200,00	32 430,00	128,7	0,4	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 135,00	69 117,00	125,4	0,8	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 058,00	1 045,00	98,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 470,00	19 875,00	92,6	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 870,00	6 423,00	109,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	16 688,00	19 400,00	116,3	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 193,00	127 260,00	98,5	1,4	1,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	14 796,00	13 872,00	93,8	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	50,0	0,6	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 457,00	10 000,00	134,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 800,00	97,0	0,4	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 000,00	99,2	0,7	0,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 233,00	35 000,00	102,2	0,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 300,00	106,6	9,4	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	342,00	350,00	102,3	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 200,00	100,4	60,6	61,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 000,00	71,7	2,9	4,1
		4260W	Zakup energii	1 559,00	1 900,00	121,9	5,4	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 621,00	7 200,00	108,7	20,6	19,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,0	0,1	0,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 300,00	353 050,00	90,0	3,4	3,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 000,00	61,7	1,4	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	130 000,00	104,3	36,8	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	235 700,00	194 550,00	82,5	55,1	60,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 500,00	92,6	0,7	0,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 600,00	16 000,00	102,6	4,5	4,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	1,4	1,3
	75095		Pozostała działalność	582 642,00	216 701,00	37,2	2,1	5,3
		2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 505,00	6 701,00	63,8	3,1	1,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	10 500,00	123,5	4,8	1,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	8 466,00	109,1	3,9	1,3
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 534,00	109,1	1,6	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,7	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	14 500,00	114,4	6,7	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 228,00	11 400,00	43,5	5,3	4,5
		4305W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 440,00	bez PW	26,0	0,0
		4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 560,00	bez PW	10,9	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	80 000,00	117,6	36,9	11,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 986,00	0,00	0,0	0,0	72,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 151,00	0,00	0,0	0,0	4,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 327 900,00	6 269 800,00	99,1	5,7	5,3
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 400,00	6 247 900,00	99,3	99,7	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	315 000,00	100,0	5,0	5,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	99 600,00	106,0	1,6	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 000,00	4 131 000,00	100,0	66,1	65,7
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	661 400,00	623 000,00	94,2	10,0	10,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	344 000,00	100,0	5,5	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 300,00	108,1	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	166 000,00	100,0	2,7	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	151 700,00	77,0	2,4	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	130,0	2,1	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	31 500,00	35 000,00	111,1	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 000,00	83,3	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 710,00	69 500,00	109,1	1,1	1,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20 000,00	27 000,00	135,0	0,4	0,3
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 200,00	4 500,00	62,5	0,1	0,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	12 600,00	741,2	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 600,00	447,1	60,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	bez PW	39,7	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	4 300,00	153,6	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 300,00	153,6	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	34 000,00	5 000,00	14,7	0,1	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	200,0	100,0	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	88,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 900 000,00	1 800 000,00	94,7	1,6	1,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 800 000,00	94,7	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 800 000,00	94,7	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	700 000,00	280,0	0,6	0,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	700 000,00	280,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	250 000,00	700 000,00	280,0	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 356 306,89	37 961 470,00	101,6	34,4	31,2
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	265 067,00	bez PW	0,7	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	265 067,00	bez PW	100,0	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 254 138,89	4 588 938,00	107,9	12,1	11,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 428,00	166 299,00	99,9	3,6	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 025,00	3 274 553,00	114,1	71,4	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 192,00	244 528,00	101,0	5,3	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 834,00	487 435,00	92,0	10,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 368,00	83 380,00	102,5	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 310,14	67 500,00	113,8	1,5	1,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 014,75	5 800,00	21,5	0,1	0,6
		4260W	Zakup energii	44 000,00	40 000,00	90,9	0,9	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	200,0	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 370,00	30 000,00	72,5	0,7	1,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 700,00	41,5	0,0	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	1 500,00	50,8	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 000,00	107,1	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 247,00	155 603,00	99,0	3,4	3,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 200,00	10 540,00	94,1	0,2	0,3
	80105		Przedszkola specjalne	189 559,00	231 241,00	122,0	0,6	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 796,00	10 949,00	124,5	4,7	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 951,00	155 391,00	111,0	67,2	73,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 896,00	bez PW	5,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,00	30 744,00	125,8	13,3	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	4 313,00	125,8	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	160,0	3,5	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	0,9	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,0	3,4	4,2
	80110		Gimnazja	492 492,00	696 719,00	141,5	1,8	1,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 492,00	696 719,00	141,5	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	3 636 686,00	3 273 553,00	90,0	8,6	9,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 029,00	112 318,00	85,1	3,4	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 478,00	2 218 333,00	90,5	67,8	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 163,00	197 798,00	98,3	6,0	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 389,00	423 407,00	93,2	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 559,00	59 083,00	91,5	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	18 500,00	135,6	0,6	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 420,00	2 500,00	10,7	0,1	0,6
		4260W	Zakup energii	137 524,00	101 853,00	74,1	3,1	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	15 300,00	143,0	0,5	0,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	bez PW	0,1	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	1 500,00	428,6	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 438,00	114 621,00	82,2	3,5	3,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 996,00	2 640,00	88,1	0,1	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	7 024 677,00	6 142 333,00	87,4	16,2	18,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 083,00	689 751,00	105,1	11,2	9,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 443,00	82,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 798,00	3 678 182,00	84,3	59,9	62,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 709,00	348 671,00	95,3	5,7	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 796,00	650 028,00	84,2	10,6	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110 017,00	95 343,00	86,7	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	8 200,00	28,3	0,1	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 232,00	48 160,00	108,9	0,8	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 066,00	500,00	46,9	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	307 896,00	302 098,00	98,1	4,9	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	33 500,00	10 500,00	31,3	0,2	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	3 200,00	109,6	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 290,00	41 303,00	63,3	0,7	0,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 714,00	2 814,00	103,7	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 400,00	104,8	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	6 200,00	64,9	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 800,00	102,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 083,00	223 011,00	99,1	3,6	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	10 066,00	85,6	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00	200,0	0,0	0,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 131,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	80123		Licea profilowane	17 228,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 918,00	0,00	0,0	0,0	80,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,0	0,0	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	80130		Szkoły zawodowe	16 902 485,00	17 174 500,00	101,6	45,2	45,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 740,00	405 858,00	87,5	2,4	2,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 709,00	29 521,00	106,5	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409 764,00	10 347 458,00	99,4	60,2	61,6
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 552,00	bez PW	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 547,00	890 295,00	107,1	5,2	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 293,00	1 801 002,00	96,0	10,5	11,1
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 858,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	267 507,00	250 374,00	93,6	1,5	1,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	bez PW	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	655,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 780,00	100 500,00	122,9	0,6	0,5
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 244,00	206,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	283 907,00	350 776,00	123,6	2,0	1,7
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	27,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 897,00	549 472,00	361,7	3,2	0,9
		4260W	Zakup energii	724 869,00	676 646,00	93,3	3,9	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	108 213,00	142 000,00	131,2	0,8	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 320,00	9 200,00	81,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 078,00	348 497,00	122,2	2,0	1,7
		4301W	Zakup usług pozostałych	274 693,00	504 319,00	183,6	2,9	1,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 703,00	11 686,00	120,4	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 147,00	7 228,00	101,1	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 344,00	17 976,00	92,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 030,00	14 500,00	103,3	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 399,00	513,00	9,5	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	66,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 005,00	1 460,00	72,8	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	2 600,00	7 600,00	292,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 917,00	614 227,00	102,6	3,6	3,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 147,00	12 546,00	95,4	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	39 235,00	41 028,00	104,6	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,00	6 900,00	155,5	0,0	0,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 800,00	67,9	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 898,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 636 112,00	3 413 044,00	129,5	9,0	7,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 926,00	132 131,00	128,4	3,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 293,00	2 392 808,00	133,1	70,1	68,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 599,00	160 855,00	113,6	4,7	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 836,00	448 061,00	130,3	13,1	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 423,00	62 630,00	129,3	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	27 300,00	111,4	0,8	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	17 800,00	20 200,00	113,5	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 200,00	38 000,00	80,5	1,1	1,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	420,00	84,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 395,00	122 999,00	119,0	3,6	3,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 300,00	2 800,00	215,4	0,1	0,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	1 373 526,00	1 220 296,00	88,8	3,2	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	73,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 536,00	800 518,00	88,0	65,6	66,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	80 000,00	95,1	6,6	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 793,00	150 500,00	98,5	12,3	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 500,00	100,9	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	18 000,00	160,1	1,5	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	105 404,00	80 500,00	76,4	6,6	7,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 600,00	30,8	0,3	0,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	120,0	0,5	0,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 593,00	42 878,00	84,8	3,5	3,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 760,00	5 000,00	86,8	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 751,00	125 643,00	117,7	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 430,00	76 750,00	236,7	61,1	30,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 917,00	3 882,00	56,1	3,1	6,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 206,00	45 011,00	72,4	35,8	58,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	48 000,00	161 200,00	335,8	0,4	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	410,00	bez PW	0,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680,00	100 733,00	299,1	62,5	70,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 411,00	bez PW	5,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	18 377,00	317,9	11,4	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	740,00	2 591,00	350,1	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00	1 204,00	44,6	0,7	5,6
		4260W	Zakup energii	3 390,00	16 874,00	497,8	10,5	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 010,00	2 452,00	242,8	1,5	2,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1,00	1 200,00	120 000,0	0,7	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 948,00	bez PW	4,9	0,0
	80195		Pozostała działalność	668 521,00	668 936,00	100,1	1,8	1,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 406,00	10 000,00	51,5	1,5	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 885,00	151 123,00	105,0	22,6	21,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,00	8 369,00	148,8	1,3	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	17 558,00	103,9	2,6	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	1 484,00	62,0	0,2	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 000,00	60,6	0,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 348,00	10 000,00	30,9	1,5	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	bez PW	4,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 884,00	100 200,00	90,4	15,0	16,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100,0	14,9	15,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 572,00	238 202,00	102,0	35,6	34,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 249 788,00	6 149 063,00	98,4	5,6	5,2
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00	900 000,00	112,5	14,6	12,8
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	900 000,00	112,5	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 410 988,00	5 205 063,00	96,2	84,6	86,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 410 988,00	5 205 063,00	96,2	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	38 800,00	44 000,00	113,4	0,7	0,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	75,0	13,6	20,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	6 500,00	43,8	14,8	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 950,00	30 500,00	616,2	69,3	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	2,3	2,6
852			POMOC SPOŁECZNA	11 588 685,00	11 815 879,00	102,0	10,7	9,7
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 397 569,00	4 221 621,00	96,0	35,7	37,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 357 018,00	3 229 212,00	96,2	76,5	76,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	295 179,00	310 786,00	105,3	7,4	6,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00	197 933,00	105,6	4,7	4,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 500,00	102,6	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	38 172,00	103,6	0,9	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	5 142,00	103,5	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	6 150,00	73,1	0,1	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,5	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 750,00	74,2	0,1	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 079,00	396 313,00	84,5	9,4	10,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 100,00	91,7	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,0	0,0	0,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 591 445,00	1 722 222,00	108,2	14,6	13,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 591 445,00	1 722 222,00	108,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	637 151,00	728 282,00	114,3	6,2	5,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	637 151,00	728 282,00	114,3	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	3 992 814,00	4 119 500,00	103,2	34,9	34,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 692 003,00	2 800 880,00	104,0	68,0	67,4
		3119W	Świadczenia społeczne	14 315,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	67 680,00	1 504,0	1,6	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 695,00	94 138,00	109,9	2,3	2,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 013,00	14 424,00	110,8	0,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	555 983,00	514 800,00	92,6	12,5	13,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	100,0	0,7	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 705,00	596 978,00	100,0	14,5	14,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 790,00	30 456,00	58,8	0,3	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	33 000,00	30 456,00	92,3	100,0	63,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	0,00	0,0	0,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 505,00	0,00	0,0	0,0	10,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 916,00	963 798,00	108,5	8,2	7,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 004,00	656 284,00	112,8	68,1	65,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 323,00	56 441,00	130,3	5,9	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,00	118 232,00	105,3	12,3	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 818,00	17 892,00	106,4	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	17 550,00	87,4	1,8	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 338,00	28 561,00	94,1	3,0	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 580,00	4 200,00	75,3	0,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 345,00	32 760,00	73,9	3,4	5,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128,00	1 128,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,00	18 600,00	93,4	1,9	2,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3	0,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 201 166,00	4 996 079,00	80,6	4,5	5,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 991,00	184 128,00	100,1	3,7	3,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 371,00	11 508,00	101,2	6,3	6,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00	100,0	93,8	93,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 741,00	479 161,00	94,4	9,6	8,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 025,00	184 606,00	85,5	38,5	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	17 000,00	120,5	3,5	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 464,00	32 613,00	78,7	6,8	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	4 940,00	84,0	1,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	145 465,00	162 732,00	111,9	34,0	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	21 671,00	133,4	4,5	3,2
		4260W	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	100,0	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 888,00	24 648,00	63,4	5,1	7,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 320,00	84,6	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 174,00	13 980,00	106,1	2,9	2,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	200,0	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 941,00	82,1	1,0	1,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 400,00	200,0	0,5	0,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 897 972,00	4 161 486,00	106,8	83,3	62,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	10 000,00	150,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 305,00	3 054 510,00	107,8	73,4	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 205,00	212 487,00	98,7	5,1	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 288,00	548 292,00	107,0	13,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73 398,00	78 556,00	107,0	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,00	31 000,00	90,9	0,7	0,9
		4260W	Zakup energii	62 270,00	63 000,00	101,2	1,5	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 800,00	145,5	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 550,00	61 248,00	96,4	1,5	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 514,00	101,5	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575,00	79 857,00	104,3	1,9	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 439,00	102,3	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 883,00	2 883,00	100,0	0,1	0,1
	85395		Pozostała działalność	1 611 462,00	171 304,00	10,6	3,4	26,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		4 000,00	4 000,00	100,0	2,3	0,2
		3257W	Stypendia różne	56 863,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		3259W	Stypendia różne	3 012,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 926,00	18 006,00	12,5	10,5	8,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 072,00	3 177,00	17,6	1,9	1,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	685,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 523,00	13 167,00	19,8	7,7	4,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	2 321,00	27,9	1,4	0,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 901,00	1 484,00	21,5	0,9	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	263,00	25,5	0,2	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	259 567,00	91 001,00	35,1	53,1	16,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 931,00	16 061,00	36,6	9,4	2,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 189,00	18 550,00	20,3	10,8	5,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,00	3 274,00	21,2	1,9	1,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 886,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 470,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	735 030,00	0,00	0,0	0,0	45,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	114 242,00	0,00	0,0	0,0	7,1
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	608,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4419W	podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	81,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 796 094,00	15 234 612,00	96,4	13,8	13,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 418 869,00	10 984 864,00	96,2	72,1	72,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 153 586,00	3 105 160,00	98,5	28,3	27,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 093,00	131 521,00	91,9	1,2	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 797,00	4 412 887,00	103,8	40,2	37,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 059,00	356 508,00	99,8	3,2	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 017,00	726 195,00	94,1	6,6	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111 865,00	106 792,00	95,5	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 000,00	76,9	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	738 278,00	844 640,00	114,4	7,7	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	650 912,00	537 734,00	82,6	4,9	5,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	236 400,00	190 000,00	80,4	1,7	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	72 600,00	83 200,00	114,6	0,8	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	130,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 400,00	153 080,00	72,8	1,4	1,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 320,00	9 700,00	104,1	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	12 900,00	101,6	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 300,00	12 300,00	92,5	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21 600,00	21 600,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	15 500,00	124,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 680,00	200 347,00	95,1	1,8	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	17 004,00	11 000,00	64,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 932,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 958,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 568,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 696,00	2 107 414,00	101,9	13,8	13,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 631,00	1 810,00	111,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 829,00	1 368 300,00	109,2	64,9	60,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 496,00	113 131,00	117,2	5,4	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 876,00	265 466,00	109,3	12,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	30 273,00	85,3	1,4	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	100 000,00	98,2	4,7	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	40 900,00	77,0	1,9	2,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800,00	33 756,00	117,2	1,6	1,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 214,00	103,6	0,3	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	45 755,00	11 500,00	25,1	0,5	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	980,00	72,1	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 830,00	34 340,00	98,6	1,6	1,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 400,00	90,9	0,1	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 356,00	85,7	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 060,00	85,8	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 276,00	9 000,00	87,6	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 345,00	81 378,00	103,9	3,9	3,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	336,00	350,00	104,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	120,0	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 572,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 213 849,00	2 057 242,00	92,9	13,5	14,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479,00	5 545,00	101,2	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 439,00	956 141,00	94,1	46,5	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 683,00	96 373,00	105,1	4,7	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 127,00	154 204,00	81,5	7,5	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 807,00	22 333,00	80,3	1,1	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	32 000,00	96,4	1,6	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	365 620,00	360 000,00	98,5	17,5	16,5
		4260W	Zakup energii	339 884,00	271 932,00	80,0	13,2	15,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	70,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 840,00	118,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 384,00	46 000,00	97,1	2,2	2,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	492,00	67,2	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,00	500,00	90,6	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	768,00	1 020,00	132,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	70 192,00	131,3	3,4	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 124,00	2 270,00	106,9	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 156,00	15 400,00	101,6	0,7	0,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	17 000,00	100,0	0,8	0,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 447,00	4 257,00	31,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 996,00	3 693,00	92,4	86,8	29,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 451,00	564,00	6,0	13,2	70,3
		85495	Pozostała działalność	67 233,00	65 835,00	97,9	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 233,00	65 835,00	97,9	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 332,00	400 000,00	93,0	0,4	0,4
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 332,00	400 000,00	93,0	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	3,8	3,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	2,5	2,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 435,00	15 000,00	103,9	3,8	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 197,00	60 000,00	41,3	15,0	33,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	300 000,00	173,4	75,0	40,2
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	22 200,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	40 500,00	0,00	0,0	0,0	9,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 044,00	192 650,00	117,4	0,2	0,1
	92116		Biblioteki	100 000,00	110 000,00	110,0	57,1	61,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	110 000,00	110,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	64 044,00	82 650,00	129,1	42,9	39,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	12,1	15,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 500,00	bez PW	11,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	25 100,00	95,6	30,4	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 744,00	24 250,00	225,7	29,3	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 800,00	82,1	16,7	26,2
926			KULTURA FIZYCZNA	81 597,00	83 200,00	102,0	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	49 397,00	50 000,00	101,2	60,1	60,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	710,00	24,5	1,4	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	26 680,00	100,0	53,4	54,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	21,3	2,0	9,5
		4260W	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100,0	15,4	15,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7 317,00	5 000,00	68,3	10,0	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 810,00	bez PW	17,6	0,0
	92695		Pozostała działalność	32 200,00	33 200,00	103,1	39,9	39,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 800,00	10 000,00	92,6	30,1	33,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4 800,00	168,4	14,5	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 000,00	87,0	24,1	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 400,00	113,0	31,3	28,6
OGÓLEM				119 578 869,89	110 424 373,00	92,3	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	857 968,00	857 968,00	857 968,00	0,00	857 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 168 426,00	3 168 426,00	3 168 426,00	0,00	3 168 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746 754,00	2 746 754,00	2 746 754,00	0,00	2 746 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 528,00	739 528,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 790,00	81 141,00	0,00	0,00	0,00	81 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 649,00	105 649,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141,00	81 141,00	0,00	0,00	0,00	81 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 649,00	105 649,00	0,00	0,00
630			Turystyka	103 000,00	103 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	103 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 202,00	439 202,00	439 202,00	30 622,00	408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 202,00	439 202,00	439 202,00	30 622,00	408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00	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	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	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	627,00	627,00	627,00	627,00	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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 399 833,00	1 361 196,00	1 360 536,00	1 322 007,00	38 529,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 637,00	1 038 637,00	1 038 637,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	439 489,00	439 489,00	438 829,00	412 800,00	26 029,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 631,00	88 631,00	88 631,00	88 631,00	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 członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 731,00	20 731,00	20 731,00	20 731,00	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	61 725,00	61 725,00	61 725,00	61 725,00	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	8 113,00	8 113,00	8 113,00	8 113,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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 wyposażenia	5 239,00	5 239,00	5 239,00	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71095		Pozostała działalność	1 947 844,00	909 207,00	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 637,00	1 038 637,00	1 038 637,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 748,00	723 748,00	723 748,00	723 748,00	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	43 315,00	43 315,00	43 315,00	43 315,00	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	124 412,00	124 412,00	124 412,00	124 412,00	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	17 732,00	17 732,00	17 732,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 637,00	888 637,00	888 637,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 332 129,00	10 272 129,00	9 589 570,00	6 656 025,00	2 933 545,00	18 500,00	565 358,00	98 701,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 847,00	230 847,00	230 847,00	230 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 643,00	185 643,00	185 643,00	185 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	39 565,00	39 565,00	39 565,00	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	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	559 578,00	559 578,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	545 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 538,00	545 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	8 928 953,00	8 868 953,00	8 849 133,00	6 393 728,00	2 455 405,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 689,00	4 931 689,00	4 931 689,00	4 931 689,00	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	396 390,00	396 390,00	396 390,00	396 390,00	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	910 834,00	910 834,00	910 834,00	910 834,00	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	129 815,00	129 815,00	129 815,00	129 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 434,00	1 084 434,00	1 084 434,00	0,00	1 084 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 128,00	355 128,00	355 128,00	0,00	355 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 795,00	575 795,00	575 795,00	0,00	575 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 430,00	32 430,00	32 430,00	0,00	32 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69 117,00	69 117,00	69 117,00	0,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	6 423,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	127 260,00	127 260,00	127 260,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 850,00	10 150,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	350,00	350,00	350,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 050,00	353 050,00	353 050,00	5 000,00	348 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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 wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 550,00	194 550,00	194 550,00	0,00	194 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	5 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	216 701,00	216 701,00	107 500,00	1 600,00	105 900,00	10 500,00	0,00	98 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	56 440,00	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800,00	6 269 800,00	5 944 800,00	5 393 900,00	550 900,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	6 247 900,00	5 922 900,00	5 393 900,00	529 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 000,00	4 131 000,00	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 961 470,00	37 961 470,00	34 890 967,00	29 788 932,00	5 102 035,00	2 067 395,00	461 271,00	541 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 067,00	265 067,00	0,00	0,00	0,00	265 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 067,00	265 067,00	0,00	0,00	0,00	265 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 588 938,00	4 588 938,00	4 422 639,00	4 089 896,00	332 743,00	0,00	166 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 299,00	166 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 553,00	3 274 553,00	3 274 553,00	3 274 553,00	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	244 528,00	244 528,00	244 528,00	244 528,00	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	487 435,00	487 435,00	487 435,00	487 435,00	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	83 380,00	83 380,00	83 380,00	83 380,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 603,00	155 603,00	155 603,00	0,00	155 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	231 241,00	231 241,00	220 292,00	202 344,00	17 948,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 391,00	155 391,00	155 391,00	155 391,00	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	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00	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	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	696 719,00	696 719,00	0,00	0,00	0,00	696 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 719,00	696 719,00	0,00	0,00	0,00	696 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 273 553,00	3 273 553,00	3 161 235,00	2 898 621,00	262 614,00	0,00	112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 318,00	112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 333,00	2 218 333,00	2 218 333,00	2 218 333,00	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	197 798,00	197 798,00	197 798,00	197 798,00	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	423 407,00	423 407,00	423 407,00	423 407,00	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	59 083,00	59 083,00	59 083,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	101 853,00	101 853,00	101 853,00	0,00	101 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 621,00	114 621,00	114 621,00	0,00	114 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 142 333,00	6 142 333,00	5 445 139,00	4 780 424,00	664 715,00	689 751,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 751,00	689 751,00	0,00	0,00	0,00	689 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 182,00	3 678 182,00	3 678 182,00	3 678 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 671,00	348 671,00	348 671,00	348 671,00	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	650 028,00	650 028,00	650 028,00	650 028,00	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	95 343,00	95 343,00	95 343,00	95 343,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	48 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	302 098,00	302 098,00	302 098,00	0,00	302 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 303,00	41 303,00	41 303,00	0,00	41 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	223 011,00	223 011,00	223 011,00	0,00	223 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80130		Szkoły zawodowe	17 174 500,00	17 174 500,00	16 197 284,00	13 389 629,00	2 807 655,00	405 858,00	29 521,00	541 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 858,00	405 858,00	0,00	0,00	0,00	405 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 521,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 347 458,00	10 347 458,00	10 347 458,00	10 347 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 295,00	890 295,00	890 295,00	890 295,00	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	1 801 002,00	1 801 002,00	1 801 002,00	1 801 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 374,00	250 374,00	250 374,00	250 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 776,00	350 776,00	350 776,00	0,00	350 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549 472,00	549 472,00	549 472,00	0,00	549 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	676 646,00	676 646,00	676 646,00	0,00	676 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	348 497,00	348 497,00	348 497,00	0,00	348 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	504 319,00	504 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 976,00	17 976,00	17 976,00	0,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 227,00	614 227,00	614 227,00	0,00	614 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 028,00	41 028,00	41 028,00	0,00	41 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 413 044,00	3 413 044,00	3 280 913,00	3 064 354,00	216 559,00	0,00	132 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 131,00	132 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 808,00	2 392 808,00	2 392 808,00	2 392 808,00	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	160 855,00	160 855,00	160 855,00	160 855,00	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	448 061,00	448 061,00	448 061,00	448 061,00	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	62 630,00	62 630,00	62 630,00	62 630,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 999,00	122 999,00	122 999,00	0,00	122 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 220 296,00	1 220 296,00	1 218 096,00	1 053 018,00	165 078,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 518,00	800 518,00	800 518,00	800 518,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 878,00	42 878,00	42 878,00	0,00	42 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	125 643,00	125 643,00	0,00	125 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	76 750,00	76 750,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	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	45 011,00	45 011,00	45 011,00	0,00	45 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	161 200,00	160 790,00	130 112,00	30 678,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	100 733,00	100 733,00	100 733,00	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	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	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	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	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	2 591,00	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 874,00	16 874,00	16 874,00	0,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	668 936,00	668 936,00	658 936,00	180 534,00	478 402,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 123,00	151 123,00	151 123,00	151 123,00	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	8 369,00	8 369,00	8 369,00	8 369,00	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	17 558,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	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	2 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 202,00	238 202,00	238 202,00	0,00	238 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 149 063,00	5 249 063,00	5 243 063,00	0,00	5 243 063,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	85111		Szpitala ogólne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	5 205 063,00	5 205 063,00	0,00	5 205 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 205 063,00	5 205 063,00	5 205 063,00	0,00	5 205 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	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
852			Pomoc społeczna	11 815 879,00	11 815 879,00	2 961 881,00	1 816 188,00	1 145 693,00	5 740 172,00	3 113 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 221 621,00	4 221 621,00	681 263,00	258 747,00	422 516,00	3 229 212,00	311 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 229 212,00	3 229 212,00	0,00	0,00	0,00	3 229 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 786,00	310 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 933,00	197 933,00	197 933,00	197 933,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	38 172,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	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	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	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	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	396 313,00	396 313,00	396 313,00	0,00	396 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	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	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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 722 222,00	1 722 222,00	0,00	0,00	0,00	1 722 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 722 222,00	1 722 222,00	0,00	0,00	0,00	1 722 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	728 282,00	728 282,00	0,00	0,00	0,00	728 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 282,00	728 282,00	0,00	0,00	0,00	728 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 119 500,00	4 119 500,00	1 318 620,00	691 042,00	627 578,00	0,00	2 800 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 880,00	2 800 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	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	94 138,00	94 138,00	94 138,00	94 138,00	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	14 424,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 800,00	514 800,00	514 800,00	514 800,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	596 978,00	596 978,00	596 978,00	0,00	596 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 456,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	963 798,00	963 798,00	961 998,00	866 399,00	95 599,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 284,00	656 284,00	656 284,00	656 284,00	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	56 441,00	56 441,00	56 441,00	56 441,00	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	118 232,00	118 232,00	118 232,00	118 232,00	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	17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	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	28 561,00	28 561,00	28 561,00	0,00	28 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 996 079,00	4 996 079,00	4 630 147,00	4 298 136,00	332 011,00	188 128,00	10 500,00	167 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	184 128,00	0,00	0,00	0,00	184 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00	0,00	0,00	0,00	172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 161,00	479 161,00	478 661,00	401 891,00	76 770,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 606,00	184 606,00	184 606,00	184 606,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 613,00	32 613,00	32 613,00	32 613,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	162 732,00	162 732,00	162 732,00	162 732,00	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	21 671,00	21 671,00	21 671,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	24 648,00	24 648,00	24 648,00	0,00	24 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 161 486,00	4 161 486,00	4 151 486,00	3 896 245,00	255 241,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 510,00	3 054 510,00	3 054 510,00	3 054 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 487,00	212 487,00	212 487,00	212 487,00	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	548 292,00	548 292,00	548 292,00	548 292,00	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	78 556,00	78 556,00	78 556,00	78 556,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 248,00	61 248,00	61 248,00	0,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	7 514,00	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	79 857,00	79 857,00	79 857,00	0,00	79 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	171 304,00	171 304,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	167 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 006,00	18 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 001,00	91 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 061,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 234 612,00	15 234 612,00	11 975 576,00	8 728 603,00	3 246 973,00	3 105 160,00	153 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 984 864,00	10 984 864,00	7 748 183,00	5 622 382,00	2 125 801,00	3 105 160,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 105 160,00	3 105 160,00	0,00	0,00	0,00	3 105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 521,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 887,00	4 412 887,00	4 412 887,00	4 412 887,00	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	356 508,00	356 508,00	356 508,00	356 508,00	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	726 195,00	726 195,00	726 195,00	726 195,00	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	106 792,00	106 792,00	106 792,00	106 792,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 640,00	844 640,00	844 640,00	0,00	844 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	537 734,00	537 734,00	537 734,00	0,00	537 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	153 080,00	153 080,00	153 080,00	0,00	153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 347,00	200 347,00	200 347,00	0,00	200 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 107 414,00	2 107 414,00	2 105 604,00	1 877 170,00	228 434,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 300,00	1 368 300,00	1 368 300,00	1 368 300,00	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	113 131,00	113 131,00	113 131,00	113 131,00	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	265 466,00	265 466,00	265 466,00	265 466,00	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	30 273,00	30 273,00	30 273,00	30 273,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 756,00	33 756,00	33 756,00	0,00	33 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	81 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 057 242,00	2 057 242,00	2 051 697,00	1 229 051,00	822 646,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 141,00	956 141,00	956 141,00	956 141,00	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	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	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	154 204,00	154 204,00	154 204,00	154 204,00	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	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	271 932,00	271 932,00	271 932,00	0,00	271 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 192,00	70 192,00	70 192,00	0,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	65 835,00	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	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	100 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	100 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650,00	192 650,00	63 150,00	25 100,00	38 050,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 650,00	82 650,00	63 150,00	25 100,00	38 050,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	83 200,00	83 200,00	73 200,00	32 290,00	40 910,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 490,00	22 510,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 200,00	33 200,00	23 200,00	4 800,00	18 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				110 424 373,00	107 255 559,00	87 338 118,00	60 252 429,00	27 085 689,00	12 459 996,00	4 849 603,00	807 842,00	0,00	1 800 000,00	3 168 814,00	2 268 814,00	1 038 637,00	900 000,00	

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	108 529 362,89	107 255 559	98,83	90,76	97,13
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 703 513	60 252 429	100,92	49,93	54,56
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	570 152	174 398	30,59	0,48	0,16
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28 304 508,89	27 085 689	95,69	23,67	24,53
4	dotacje na zadania bieżące	11 969 049	12 459 996	104,10	10,01	11,28
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 706 067	4 849 603	103,05	3,94	4,39
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 376 073	633 444	46,03	1,15	0,57
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 900 000	1 800 000	94,74	1,59	1,63
II	Wydatki majątkowe, w tym:	11 049 507	3 168 814	28,68	9,24	2,87
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 341	1 124 528	61,44	1,53	1,02
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 970 819	1 038 637	13,03	6,67	0,94
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000	900 000	112,50	0,67	0,82
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	103 186	105 649	102,39	0,09	0,10
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	282 461	0	0,00	0,24	0,00
7	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	62 700	0	0,00	0,05	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	119 578 869,89	110 424 373	92,34	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					0	739 528	184 882	0	554 646	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		739 528	184 882		554 646		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					0	25 000	25 000	0	0	0	
2	700	70005	6060	Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo-Ornowo - odszkodowania za grunty		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					1 038 637	1 038 637	150 000	0	0	888 637	
3	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015)	1 038 637	1 038 637	150 000			888 637	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	60 000	60 000	0	0	0	
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900					0	300 000	300 000	0	0	0	
5	900	90019	6050	Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu na drodze powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wielkie-Boguchwały		300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					1 038 637	2 163 165	719 882	0	554 646	888 637	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2015				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	X		RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	105 649	105 649	105 649	0	0	0	X
		60014	6300	Przebieg nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika przy ulicy Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie	105 649	105 649	105 649				Gmina Ostróda
2.	851	X		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	900 000	900 000	900 000	0	0	0	X
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	900 000	900 000	900 000				Powiat Ostródzki
OGÓŁEM					1 005 649	1 005 649	1 005 649	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			1 038 637	150 000	888 637	1 038 637	150 000	0	0	150 000	888 637	0	0	0	888 637	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. <i>Podziałanie: Usługi i aplikacje dla obywateli</i> Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.		71095	1 038 637	150 000	888 637	1 038 637	150 000	0	0	150 000	888 637	0	0	0	888 637
				1 038 637	150 000	888 637	1 038 637	150 000			150 000	888 637					888 637
				0													
2.	Wydatki bieżące razem			1 091 339	142 732	948 607	807 842	58 891	0	0	58 891	748 951	0	0	0	748 951	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		85395	72 780	10 917	61 863	72 780	10 917	0	0	10 917	61 863	0	0	0	61 863
				72 780	10 917	61 863	72 780	10 917			10 917	61 863					61 863
				0													
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Energia-Europejska inspiracja		80130	32 700	0	32 700	32 700	0	0	0	32 700	0	0	0	32 700	
				32 700			32 700	32 700	0			32 700					32 700
				0													
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r. 2016	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-ławski Obszar Funkcjonalny		75095	382 198	117 636	264 562	98 701	33 795	0	0	33 795	64 906	0	0	0	64 906
				98 701	33 795	64 906	98 701	33 795			33 795	64 906					64 906
				283 497	83 841	199 656											
				0													
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Rozwój naszą szansą- edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie		85395	94 524	14 179	80 345	94 524	14 179	0	0	14 179	80 345	0	0	0	80 345
				94 524	14 179	80 345	94 524	14 179			14 179	80 345					80 345
				0													
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2015 r.	Erasmus+ Stwórz sobie szansę- zagraniczne mobilności edukacyjne		80130	509 137	0	509 137	509 137	0	0	0	509 137	0	0	0	509 137	
				509 137	0	509 137	509 137	0			0	509 137					509 137
				0	0		0					0					
	Ogółem (1+2)			2 129 976	292 732	1 837 244	1 846 479	208 891	0	0	208 891	1 637 588	0	0	0	1 637 588	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	10
010	01005	x	15 000	x	15 000	15 000	0	0	0
		2110	15 000	4300	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	x	88 622	x	88 622	88 622	30 622	0	0
		2110	88 622	4010	25 596	25 596	25 596		
				4110	4 399	4 399	4 399		
				4120	627	627	627		
				4260	1 000	1 000	0	0	0
				4270	18 000	18 000	0	0	0
				4300	31 700	31 700	0	0	0
				4530	300	300	0	0	0
				4590	5 000	5 000	0	0	0
				4610	2 000	2 000	0	0	0
710	71013	x	5 000	x	5 000	5 000	0	0	0
		2110	5 000	4300	5 000	5 000	0	0	0
710	71014	x	7 500	x	7 500	7 500	0	0	0
		2110	7 500	4300	7 500	7 500	0	0	0
710	71015	x	439 489	x	439 489	439 489	412 800	0	0
		2110	439 489	3020	660	660	0		0
				4010	88 631	88 631	88 631	0	0
				4020	230 000	230 000	230 000	0	0
				4040	20 731	20 731	20 731	0	0
				4110	61 725	61 725	61 725	0	0
				4120	8 113	8 113	8 113	0	0
				4170	3 600	3 600	3 600	0	0
				4210	5 239	5 239	0	0	0
				4260	500	500	0	0	0
				4270	500	500	0	0	0
				4280	250	250	0	0	0

				4300	9 400	9 400	0	0	0
				4370	100	100	0	0	0
				4400	100	100	0	0	0
				4410	500	500	0	0	0
				4430	1 200	1 200	0	0	0
				4440	7 840	7 840	0	0	0
				4550	100	100	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0
				4700	100	100	0	0	0
750	75011	x	230 847	x	230 847	230 847	230 847	0	0
		2110	230 847	4010	185 643	185 643	185 643	0	0
				4110	39 565	39 565	39 565	0	0
				4120	5 639	5 639	5 639	0	0
750	75045	x	35 000	x	35 000	35 000	24 850	0	0
		2110	35 000	4110	3 300	3 300	3 300	0	0
				4120	350	350	350	0	0
				4170	21 200	21 200	21 200	0	0
				4210	1 000	1 000	0	0	0
				4260	1 900	1 900	0	0	0
				4300	7 200	7 200	0	0	0
				4360	50	50			
754	75411	x	6 247 900	x	6 247 900	6 247 900	5 393 900	325 000	0
		2110	6 247 900	3030	10 000	10 000	0	10 000	0
				3070	315 000	315 000	0	315 000	0
				4020	99 600	99 600	99 600	0	0
				4040	8 000	8 000	8 000	0	0
				4050	4 131 000	4 131 000	4 131 000	0	0
				4550	0	0	0	0	0
				4060	623 000	623 000	623 000	0	0
				4070	344 000	344 000	344 000	0	0
				4110	17 300	17 300	17 300	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0
				4180	166 000	166 000	166 000	0	0
				4210	151 700	151 700	0	0	0
				4220	1 000	1 000	0	0	0
				4230	1 000	1 000	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0
				4260	130 000	130 000	0	0	0

				4270	35 000	35 000	0	0	0
				4280	25 000	25 000	0	0	0
				4300	69 500	69 500	0	0	0
				4350	3 600	3 600	0	0	0
				4360	6 500	6 500	0	0	0
				4370	15 000	15 000	0	0	0
				4410	4 000	4 000	0	0	0
				4430	34 000	34 000	0	0	0
				4440	5 000	5 000	0	0	0
				4500	27 000	27 000	0	0	0
				4510	1 200	1 200	0	0	0
				4520	4 500	4 500	0	0	0
851	85156	x	5 205 063	x	5 205 063	5 205 063	5 205 063	0	0
		2110	5 205 063	4130	5 205 063	5 205 063	5 205 063	0	0
852	85203	x	728 282	x	728 282	728 282	0	0	0
		2110	728 282	2820	728 282	728 282	0	0	0
852	85205	x	30 456	x	30 456	30 456	0	0	0
		2110	30 456	2830	30 456	30 456	0	0	0
853	85321	x	451 809	x	451 809	451 809	377 024	500	0
		2110	451 809	3020	500	500	0	500	0
				4010	163 624	163 624	163 624	0	0
				4040	17 000	17 000	17 000	0	0
				4110	29 243	29 243	29 243	0	0
				4120	4 425	4 425	4 425	0	0
				4170	162 732	162 732	162 732	0	0
				4210	21 093	21 093	0	0	0
				4260	2 520	2 520	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0
				4300	23 148	23 148	0	0	0
				4350	840	840	0	0	0
				4370	1 320	1 320	0	0	0
				4400	13 980	13 980	0	0	0
				4410	1 200	1 200	0	0	0
				4440	4 534	4 534	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0
				4700	2 400	2 400	0	0	0
RAZEM			13 484 968	RAZEM	13 484 968	13 484 968	11 675 106	325 500	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2015 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	719 000	X	719 000
				0470	450 000
				0750	20 000
				0760	45 000
				0770	105 000
				0920	75 000
				0970	24 000
852	85203	2350	17 267	X	17 267
				0690	17 267
853	85321	2350	23 924	X	23 924
				0420	23 924
Suma			760 191	X	760 191

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad i remont drogi powiatowej nr 1922N Kraplewo-Lichtajny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (edycja2015)	600	60014	4270	3 004 185	1 201 675	1 802 510	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				3 004 185	1 201 675	1 802 510	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja		Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	81 141	1 306 931	1 201 282	0	0	1 120 141	81 141	105 649
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	81 141	1 120 141	1 120 141	0	0	1 039 000	81 141	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141							
		4300	Zakup usług pozostałych		81 141	81 141				81 141	
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	186 790	81 141	0	0	81 141	0	105 649
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		81 141	81 141			81 141		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		105 649						105 649
630	X	X	Turystyka	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		60 000	60 000			60 000		
750	X	X	Administracja publiczna	78 200	92 901	92 901	10 200	0	14 701	68 000	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000			8 000		
	75095	x	Pozostała działalność	78 200	84 901	84 901	10 200	0	6 701	68 000	0

	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	64 906								
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 466	8 466	8 466					
	4305	Zakup usług pozostałych		56 440	56 440				56 440		
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 294	0	0						
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 734	1 734	1 734					
	4306	Zakup usług pozostałych		11 560	11 560				11 560		
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		6 701	6 701			6 701			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	161 200	161 200	161 200	109 144	20 968	0	31 088	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	161 200	161 200	161 200	109 144	20 968	0	31 088	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	161 200								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		410	410					410	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 733	100 733	100 733					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 411	8 411	8 411					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 377	18 377			18 377			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 591	2 591			2 591			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204					1 204	
	4260	Zakup energii		16 874	16 874					16 874	
	4270	Zakup usług remontowych		500	500					500	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452					2 452	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500	

		4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200				1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 948	7 948				7 948	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	14 796	14 796	0	0	14 796	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	14 796	14 796	0	0	14 796	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 288							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 288	3 288			3 288		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 508	11 508			11 508		
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	92195	x	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 000	10 000			10 000		
Ogółem				323 829	1 645 828	1 540 179	119 344	20 968	1 219 638	180 229	105 649

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		121 478 869,89	111 774 373
2.	Planowane wydatki		119 578 869,89	110 424 373
	Nadwyżka (1-2)		1 900 000	1 350 000
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 900 000	-1 350 000
Przychody ogółem:			0	0
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 900 000	1 350 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	476 749	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 617	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	339 634	268 000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	1 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		265 067	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		696 719	
4	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		459 626	
5	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		230 125	
6	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		405 858	
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 105 160	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 499 652
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 729 560
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
10	852	85202	2830	DPS Molza			111 111
11	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 611 111

Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			439 281
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			289 001
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			30 456
Punkt interwencji kryzysowej							
15	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
16	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
Prowadzenie centrum informacji turystycznej							
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
18	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500
19	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego							
20	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000
21	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000
22	801	80195	2360	Upowszechnianie nauki języka obcego			2 000

<i>Edukacja zdrowotna</i>								
23	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500	
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
25	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	
26	853	85395	2360	Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem			2 000	
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>								
27	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	
28	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	
29	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	
30	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	
32	926	92695	2360	Zawody sportowe w rajdach konnych o zasięgu powiatowym			2 000	
33	926	92695	2360	Finał XIV ogólnopolskiej licealiady w piłce siatkowej chłopców			4 000	
OGÓŁEM							5 272 555	5 977 792