

UCHWAŁA Nr 41/115/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2016 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 Powiatu Ostródzkiego na 2016 rok 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. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 4. Antoni Smolak – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2016

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 **113 069 264 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **110 079 994 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2 989 270 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **111 619 264 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **106 812 390 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4 806 874 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **4 806 874 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **4 399 000 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 **506 122 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 2016 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 **1 450 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **1 134 938,93 zł**, rozchody w wysokości **2 584 938,93 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 z późn.zm.):

- 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 2015 r., poz. 520 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **700 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **884 256 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) dokonywania zmian pomiędzy zadania inwestycyjnymi w ramach tego samego działu,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 4) 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 ,
 - 5) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2016 rok wynoszą **113 069 264 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 26 862 507 zł,
- subwencje 68 301 681 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 680 678 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 630 315 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 209 426 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 222 657 zł,
- inne dotacje 2 162 000 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 5 163 340 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 281 507 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 594 916 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 199 358 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 528 710 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 17 391 091 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 68 401 681 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 317 780 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 170 519 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 4 343 440 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 170 312 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 841 610 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2016 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku i stanowią 97,15 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów

jest spadek dotacji. W mniejszym stopniu zmalały dochody własne. Łącznie dochody własne spadły o 3,95% a dotacje ogółem spadły o 15,89% w tym: dotacje na zadania własne spadły o 50,22%, natomiast dotacje z funduszy unijnych zmalały aż o 94,09%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego również zmalały o 6,61% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku (dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dotacji na zadania realizowane wspólnie z gminami), dotacje na zadania rządowe pozostały prawie na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie 2015 r. Wzrosły natomiast bardzo inne dotacje w porównaniu do 2015 r. bo aż o 820%. Plan subwencji ogólnej również wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. o 1,75%. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2016 r. w porównaniu do roku 2015. Wzrośnie wskaźnik struktury subwencji z 55,67 % do 60,41%. Zmniejszą się wskaźniki struktury dochodów własnych z 24,03% do 23,76% oraz dotacji ogółem z 18,29% do 15,84% w tym dotacji na zadania własne zmniejszą się z 2,90% do 1,49%, natomiast wskaźniki dotacji na zadania rządowe wzrosną z 10,80% do 11,50 %. Największy spadek wskaźnika struktury wykazują dotacje unijne z 3,24% do 0,20%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. również maleje z 1,11% do 1,07%, natomiast wskaźnik pozostałych dotacji wzrósł z 0,20% do 1,91%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2016 r. 2 989 270 zł i stanowią 2,64% dochodów ogółem w 2016 r. i zmalały o 45,11% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku. Dochody bieżące wyniosą 110 079 994 zł, co stanowi 97,36% dochodów ogółem i zmalały o 0,77% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2015 r. stanowiły 4,68% dochodów ogółem, a dochody bieżące 95,32% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2016 r. 23,76% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. (24,03% - udział w 2015 r.). Kwota dochodów własnych ogółem zmalała w 2016 r. o 1 106 070 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. co stanowi 3,95% 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 za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 14 823 391 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2015 roku o 9,82%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2016 r. wyniesie 13,11% (w 2015 r. 11,60%) 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 niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2015 r. w wysokości 400 tys. zł (na poziomie rzeczywistego wykonania 2015 r., przewidywane wykonanie jest liczone na bazie końca września 2015 r.). Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,35% i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2015 r. Zaplanowana łączna kwota to 132 461 zł. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (32 461 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (100 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2016 roku 1 270 366 zł (tj. 76,50% przewidywanego wykonania planu 2015 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 973 016 zł (Dział 700 – 819 736 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 153 280 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) – 282 730 zł, jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2015 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 129 450 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 153 280 zł,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 286 zł,
- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 690 000 zł o 2 350 tys. zł mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r.(na bazie 30 września 2015 r.).

Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 400 000 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (rata) - 140 000 zł
- sprzedaż nieruchomości położonej w Kotkowie - 150 000 zł

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

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% i 5% prowizji od wpływów) – 289 750 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. o 11,1% z uwagi na mniejsze planowane sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w 2016 r.),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 14 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na nieco wyższym poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 tj. kwotę 2 084 700 zł 7,3% więcej. Wpływy za holowanie pojazdów zaplanowano w kwocie 83 000 zł tj. o 12,9% więcej niż w 2015 r. Znaczącą pozycją w dochodach własnych powiatu podobnie jak w 2015 r. będą wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 2 067 726 zł (w 2015 r. p.w. 2 182 052 zł).

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 60,41% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 53 224 458 zł, wzrost o 0,4% w stosunku do 2015 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 634 394 zł, wzrost o 4,9 % w stosunku do 2015 roku,
- subwencja równoważąca – 3 442 829 zł, wzrost o 13,8 % w stosunku do 2015 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 68 301 681 zł i wzrosną w stosunku do br. o 1,75%. Wzrost planu subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji

oświatowej o 0,4%, subwencji równoważącej o 13,8% oraz subwencji wyrównawczej o 4,9%.

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 2016 r. 17 905 076 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2015 r. o 15,89 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 680 678 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 12 630 315 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 1 209 426 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 222 657 zł,
- dotacje inne 2 162 000 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2015 r. – o 50,22 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2015 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetynówki”). Planuje się, że powiat otrzyma w 2016 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzymuje dotacje na podstawie 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 2016 r:

- 802 744 zł na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych – mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 9,58%. Środki te będą przeznaczone na remont drogi Morąg-Wola Kudypska (407 874 zł), przebudowę drogi Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda (312 270 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg w kwocie 82 600 zł,

- 161 200 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,

- 4 932 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dodatkowo powiat otrzymuje dotacje na podstawie porozumień z gminy miejskiej Ostróda w wysokości 240 550 zł, dotyczą one dofinansowania programu realizowanego wspólnie z udziałem środków europejskich (Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny).

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się nieco powyżej poziomu przewidywanego wykonania 2015 r. (o 0,51%

więcej) i stanowią łączną kwotę 12 630 315 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 2016 r. 222 657 zł o 94,09% mniej niż w 2015 r. Są to przede wszystkim dotacje na kontynuację programu „Ostródzko Ławski Obszar Funkcjonalny”.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 175 000 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 1 987 000 zł (dofinansowanie Przebudowy drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda – 1487 000 zł i Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie – 500 000 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok zamyka się kwotą **111 619 264 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. o 2,86%. Wydatki bieżące wynoszą 106 812 390 zł co daje 96,50% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2015 r., stanowią one 95,69 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 4 806 874 zł., wzrosły one o 14,01 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2015 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 91,51% i stanowią kwotę 4 399 000 zł (analogicznie w 2015 r. 69,66%- kwota 2 936 974 zł). Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie jak w roku 2015, i wynosi 4,31 % (w 2015 r. – 3,67%). W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 58,27% wydatków bieżących (55,76% wydatków ogółem), które wynoszą 62 245 441 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych zwiększył się w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. o 1,47%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 24 283 304 zł i stanowią 21,76% wydatków ogółem. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2016 roku 13 358 973 zł, co stanowi 11,97% wydatków ogółem. Plan dotacji na zadania bieżące jest większy niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 7,69%. Wzrósł również ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2015 r. i wynosi 11,97% (w 2015 r. – 10,80%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2016 r.

5 045 125 zł, co stanowi 4,52% (w 2015 r. – 4,35%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 1,25% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 400 000 zł, mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 22,22%. Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2016 r. 479 547 zł, dają to niewielki udział w wydatkach ogółem – 0,43% i plan ich jest mniejszy niż przewidywane wykonanie w 2015 r. o 75,68%.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	110 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	278 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	12 089 793 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	119 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	536 021 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 821 287 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	10 214 963 zł
▪ Dział 752 – Obrona narodowa	2 300 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6 533 210 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 400 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	38 090 856 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 208 519 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	12 560 869 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 454 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17 292 992 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	71 500 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 10 000 zł, o 2 000 zł więcej niż przewidywane

wykonanie wydatków w 2015 r. tj. o 25%. Kwota dotacji w wysokości 10 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 20 000 zł (w 2015r. kwota 25 000 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 80 000 zł. Wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. tj. 82,2% o 17,3 tys. zł mniej i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 80 000 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 2015 r. tj. 1% mniej w łącznej kwocie 202 000 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 27 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu roku 2015, tj. w wysokości 76 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 75 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł z przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu (w 2015 r. planowano kwotę 4 000 zł).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2015 roku (o 8,9% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych niż przewidywane wykonanie 2015 r. wydatków remontu dróg, które zaplanowano o 64,3% mniej, w łącznej kwocie 1 624 004 zł (4 552 207 zł w 2015 r.). Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie lub niżej przewidywanego wykonania 2015 r. Wynagrodzenia i

poходne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. w łącznej kwocie 2 180 799 zł tj. 105,2% przewidywanego wykonania br. Wydatki majątkowe kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2015 r. tj. o 147,1% więcej i stanowią kwotę 2 974 000 zł i dotyczą zadania „Przebudowa drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda”. Plan wydatków bieżących wynosi 8 416 873 zł tj. 74,45% przewidywanego wykonania 2015 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w mieście i gminach wydatki bieżące wyniosą 7 377 873 zł i będą mniejsze niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 28,13% (spadek remontów dróg).

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 23,5% wydatków ogółem w tym rozdziale i pozycja ta wzrosła w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. tj. o 5,9%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2016 r. w łącznej kwocie 2 677 756 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 753 041 zł, bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 99,74% przewidywanego wykonania br. tj. kwotę 1 669 637 zł (w tym konserwacje dróg 863 037 zł, sprzątanie ulic Morąga – 130 000 zł oraz inne jak: wycinka drzew, doziarnianie dróg gruntowych, usługi transportowe, profilowanie dróg oraz utwardzanie dróg destruktem). Drugą co do wielkości pozycją wydatków są remonty, które wyniosą w 2016 r. 1 624 004 zł (14,3% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), jest to spadek do przewidywanego wykonania br. o 64,3%. Największą pozycją w planie remontów jest remont drogi pow. Morąg-Wola Kudypska w kwocie 1 599 506 zł (planowany remont drogi w ramach narodowego programu przebudowy dróg tzw. „Schetynówki „). Pozostałe środki w tym paragrafie w wysokości 24 498 zł przeznaczone są na remonty i konserwację sprzętu. Znaczącą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 687 532 zł tj. o 13,8% mniej niż w 2015 r. Stanowią one 6% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (286 412 zł –41,66% 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 drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda” w wysokości 2 974 000 zł z dofinansowaniem zewnętrznym w łącznej wysokości 1 799 270 zł, środki własne w kwocie 1 174 730 zł (zadanie będzie realizowane w ramach narodowego programu przebudowy dróg tzw. „Schetynówki „).

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 60016– Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje udzielane gminom w ramach pomocy finansowej na realizację remontów i inwestycji dróg gminnych w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w łącznej wysokości 698 920 zł. Są to następujące dotacje:

- dla gm. Ostróda na remont ulicy w Międzyzlesiu w kwocie 208 446 zł,
- dla gm. Małdyty na remont ul. Przemysłowej w kwocie 82 600 zł,
- dla gm. Morąg na przebudowę ul. Świerkowej, Lipowej, Jodłowej w Morągu w kwocie 407 874 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 119 000 zł o 56% mniej niż w 2015 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:

- dotacja dla samorządu województwa na podstawie porozumienia na zadanie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 60 000 zł,
- dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 29 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”- 25 000 zł. oraz „Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim” – 4 000 zł),
- składki dla organizacji ZLOT w wysokości 28 000 zł,
- partycypacja w kosztach konferencji w ramach trwałości Projektu „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. tj. o 6,1% więcej w łącznej kwocie 536 021 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 143 021 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 138 021 zł,
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości w kwocie 1 000 zł,
 - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 4000 zł.
- Środki własne powiatu w łącznej wysokości 393 000 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości – 10 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe 5 000 zł, ogłoszenia w prasie –25 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 30 000 zł, podatek od nieruchomości - 22 000 zł, opłaty notarialne 10 000 zł, opłaty sądowe – 2 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby

mieszkalnictwa – 20 000 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 24 000 zł. Kwota 100 000 zł na ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych. Wydatki majątkowe to odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 85 000 zł.

Rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii –wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 201 659 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 451 907 zł jest to o 4,1% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków 2015 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 422 759 zł (95,1% przewidywanego wykonania 2015 r.), stanowią one 93,55% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 1 167 721 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 884 256 zł oraz kontynuacji zadania „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalno-Użytkowy” w łącznej kwocie 283 465 zł w tym dofinansowanie 241 015 zł.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 358 zł. Środki z dotacji w wysokości 43 674 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej. Poziom tej dotacji w 2016 r. jest niższy niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 80,8% z uwagi na fakt, że zadania z prawa geodezyjnego, które finansowane były w 2015 r. w tym rozdziale, w 2016 r. finansowane są w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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 2015 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 494 200 zł tj. o 11,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 roku. Kształtowanie się takiego poziomu wydatków 2016 r. jest konsekwencją obniżenia diet radnych pod koniec 2014 r. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 475 000 zł., o 12,9% mniej w porównaniu do 2015 r. Diety stanowią 96,1% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki tego rozdziału zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. Zamykają się one kwotą 9 096 505 zł tj. o 1,2 % mniej. Wydatki bieżące wynoszą 9 036 505 zł i są mniejsze niż przewidywane zamknięcie roku 2015 o 1,2% głównie z powodu mniejszych niektórych wydatków rzeczowych (remonty, usługi, kary i odszkodowania). Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu 2015 r.(100,2%) tj. w łącznej kwocie 6 362 962 zł (p. wyk 2015 r. -6 350 749 zł). Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 30% więcej niż w 2015 r. Są to głównie wydatki związane z działalnością wydziału komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz oddziałów zamiejscowych w Morągu i CUP w Ostródzie. Wzrost planu wydatków jest przyczyną wzrostu wydatków na zakup druków komunikacyjnych oraz licencji i programów. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 17,3% w kwocie 635 250 zł. Wydatki na zakup energii zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2015 r. Wydatki te wyniosą 402 000 zł tj. o 13,2% więcej. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 36 000 zł (35,4% przewidywanego wykonania planu 2015 r.) 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 2015 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 4% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych –

wydatki zaplanowano w wysokości 334 300 zł jest to mniej o 7,3% jak przewidywane wykonanie 2015 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 23 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 55 000 zł,
- administracja i serwis strony internetowej - 5 000 zł,
- udział w targach turystycznych - 55 100 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 58 400 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 62 000 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 30 000 zł,
- opracowanie strategii promocji powiatu ostródzkiego - 5 000 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 15 000 zł,
- opracowanie i wydanie nowej publikacji o charakterze turystycznym w języku czeskim - 8 000 zł,
- inne - 17 800 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 202 600 zł . Jest to o 51,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r. z uwagi na brak inwestycji. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 15 000 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów -162 000 zł,
 - dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 8 000 zł,
- (działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w powiecie ostródzkim -2 000 zł, Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie – 2 000 zł oraz dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji – 4 000 zł),
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 2 600 zł,
 - aktualizacja strategii powiatu - 15 000 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 6 523 710 zł i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku o 3,9%. Zadań inwestycyjnych na 2016 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. (o 4,2% więcej) tj. w kwocie

5 655 710 zł. Stanowią one 86,69% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niżej niż przewidywane wykonanie 2015 r. poza energią, zakupem usług pozostałych i delegacjami, gdzie plan wydatków jest większy od przewidywanego wykonania 2015 r. o 18%.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 000 zł na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2015 r (o 9 600 zł więcej) i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w niewielkiej kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 5 000 zł – to poziom przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na promocje bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2015 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Zmniejszona kwota obsługi długu wynika ze spadku zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2016 wyniesie 41 152 128 zł (spadek o 4 464 000 zł w porównaniu do końca 2014 r.)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 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 38 090 856 zł i stanowią 34,1 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 3% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 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 2015 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 426 796 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2015 r. w wysokości 4 908 933 zł. Jest to o 4,2% więcej niż w 2015 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 4 349 416 zł o 5,5% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku lub nieco wyżej. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 88,6% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2016 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 237 249 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 5,3%. Jest to nowopowstałe niedawno przedszkole, które się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w budżecie 86,6% i wzrosły w porównaniu do 2015 r. o 1,6% i stanowią kwotę 205 519 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zaplanowano o 13,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 roku i są równe planowanej dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 609 590 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 3,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2016 roku - 3 176 589 zł.

Główną przyczyną spadku planu wydatków jest spadek wynagrodzeń i pochodnych o 3,3%. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się również na niższym poziomie niż w 2015 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 2 803 416 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 88,25% wydatków ogółem rozdziału.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 6 168 535 zł zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie w 2015 roku tj. o 7% więcej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2016 r. wynagrodzeń i pochodnych na wyższym poziomie niż 2015 r. tj. o 5,5% więcej. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,3% wydatków ogółem rozdziału. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych szkół w łącznej wysokości 788 893 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 468 260 zł, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 107 266 zł oraz dla Europejskiego Centrum kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 213 367 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2015 r. tj. w łącznej kwocie 14 840 586 zł., tj. o 7,2% mniej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 11 964 001 tj. o 1,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. Stanowią one 80,6% 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 (jest to jednak poziom wydatków niższy niż w 2015 r. o 50,9% mniej).

W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznej szkoły Europejskiego Centrum Kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 368 150 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2016 r. są niższe niż przewidywane wykonanie 2015 r. Zmalały one o 7,7 % i wynoszą 3 106 144 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 89,2% wydatków rozdziału, zaplanowano niżej niż w 2015 r. o 8,5% w łącznej kwocie 2 770 930 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie lub na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2015 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2015 r. tj. o 1,7 % mniej i wynoszą 1 206 541 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2015 r. w kwocie łącznej 1 038 800 zł tj. o 1,4% mniej. Coroczne zmniejszanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszonych naborów uczniów do tej szkoły. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach (poza wydatkami na zakup usług pozostałych) są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenia 2015 r. lub znacznie niżej.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 128 276 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. o 2,1%. Kwota odpowiadająca 50% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 50% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcenie 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie otrzymanej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej wysokości 1 958 467 zł, jest to mniej o 5,6% niż przewidywane wykonanie 2015 r. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 1 802 355 zł tj. 92% wydatków całego rozdziału. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 20 515 zł i dotyczy Liceum Salezjańskiego w Ostródzie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano znacznie niżej niż przewidywane wykonanie planu roku 2015 tj. w wysokości 969 724 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 481 111 zł (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 50 000 zł, utrzymanie etatów w LO związanych z trwałością projektu w kwocie 7 582 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 420 329 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 253 913 zł (o 6,6% więcej niż w 2015 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 30 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, 30 000 zł obsługa prawna, 30 000 fundusz remontowy w SOSW Miłakowo oraz 50 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST. Na wydatki w zakresie wolontariatu zaplanowano w wysokości 10 000 zł. Poza tym inne zadania w łącznej kwocie 3 100 zł.

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 3 947 862 zł tj. o 5,1% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2015.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki znacznie poniżej przewidywanego wykonania 2015 r. tj. w wysokości 260 657 zł o 76,2% mniej. Takie kształtowanie planu wydatków wynika z kończącego się programu norweskiego w 2016 r. w kwocie 222 657 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r. wyniesie 1 050 504 zł).

Poza tym w roku 2016 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 20 000 zł oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 12 000 zł, na którą składają się zadania:
Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 12 000 zł jak niżej:

- profilaktyka i promocja zdrowia	- 5 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa	- 4 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	- 3 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 6 000 zł w tym:

- współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 3 000 zł,
- profilaktyka HIV/AIDS – 1 000 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,

- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2015 r. w łącznej kwocie 4 492 265 zł o 5,5% więcej. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Świetlicę Terapeutyczną (plan wydatków - 298 251 zł) oraz PCPR, który realizuje usamodzielnienia wychowanków na łączną kwotę 331 509 zł. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 3 481 048 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 608 048 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 873 020 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 381 437 zł. Pozycja ta może ulec zmianie w 2016 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 1 680 678 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 533 250 oraz DPS w Molzie w kwocie 147 428 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 - 423 818 zł, Morąg – 399 600 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 823 418 zł. Jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2015 r. o 7,1%. Zadanie to będzie zlecone w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. w wysokości 4 257 000 zł tj. o 1,1 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów w kwocie 428 456 zł oraz z gmin w wysokości 410 215 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2016 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie

łącznie 311 109 zł. 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 34 000 zł i zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2015 roku tj. o 2,8% więcej. Plan wydatków wynosi 996 308 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,87% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 865 467 zł. Jest to poziom przewidywanego wykonania 2015 r.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizacje nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 247 200 zł. , zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 184 128 zł jest to mniej o 3,7% jak przewidywane wykonanie 2015 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 niepełności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszące 476 347 zł., jest to o 60 967 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 2015 roku. Dla porównania w 2015 r powiat zabezpieczył środków własnych do realizacji tego zadania w kwocie 57 352 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2015 r. w wysokości 4 352 979 zł tj. 3,1% więcej. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Odpis ten na 2016 r. wyniesie 685 700 zł i jest mniejszy niż w 2015 roku o 0,8% co stanowi kwotę 5 200 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 086 477 zł o 3,9% więcej niż w 2015 r. Stanowią one 93,88% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 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 12 000 zł. Jest to znacznie mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (o 93,2% mniej), ponieważ zaplanowane są tylko dotacje na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie 12 000 zł;

- zwiększanie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego – 3 000 zł,
- wspieranie osób niepełnosprawnych - 3 000 zł,
- wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społ. - 3 000 zł,
- aktywizacja osób w wieku emerytalnym - 3 000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 roku w wysokości 12 584 461 zł, jest to o 12,4 % więcej z uwagi na wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 141 412 zł (mniej o 2% niż w 2015 r.), kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków z uwzględnieniem wagi P9,5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 6 074 932 zł o 7,9% więcej niż w 2015 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 64,33% 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 8,2% wydatków liczonych bez dotacji dla ORW i wynosi 771 500 zł.

Następnie zakup żywności w kwocie 550 528 zł stanowi to 5,8% wydatków oraz zakup energii w kwocie 262 000 zł (2,8% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 181 100 zł (1,9% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 225 119 zł i stanowią 2, 4% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 2% udziału w wydatkach rozdziału bez dotacji dla ORW. Na 2016 r. zaplanowano realizację inwestycji w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie (500 tys. dofinansowanie z PFRON).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 2 285 180 zł więcej jak w 2015 roku o 6,9%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 6,4%w porównaniu do przewidywanego wykonania planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,1% 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 2 336 560 zł o 6,4% więcej niż w 2015 roku. Zwiększenie wydatków wynika głównie z większej kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 403 227 zł i są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. o 14,2%. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 385 000 zł i stanowi 16,5% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 11,4% wydatków rozdziału i wynosi 266 975 zł, zakup usług pozostałych - 3,2% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,6% 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 2015 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki zaplanowano w wysokości 4 454 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 67 337 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 30 000 zł na nagrody w konkursach ekologicznych podczas dożynek powiatowych. Pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł, zakup usług pozostałych – 60 000 zł, szkolenia 5 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 280 000 zł to zadanie „Termomodernizacja budynku ZSR w Ostródzie (220 000 zł) oraz opracowanie uproszczonych planów urzędzeniowych lasów należących do osób fizycznych (60 000 zł).

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 2016 r. wynosi 110 tys. zł. Jest to na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 49 500 zł o 31,9 % mniej niż w 2015 r., na dotacje na zadania z zakresu kultury zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych przeznacza się kwotę 9 000 zł. Są to następujące zadania:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| - propagowanie postaw patriotycznych | kwota | - 4 000 zł, |
| - działalność na rzecz kultury i sztuki | kwota | - 5 000 zł. |

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich – 10 000 zł, „Kaziuków” – 20 000 zł, oraz inne zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 10 500 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 45 000 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2015 r. (o 10,7% mniej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 26 500 zł tj. o 7,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 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 5 000 zł o 37,5% mniej niż w 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania – „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport”.

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 16 500 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 400 000 zł, powiat ma do spłaty w 2016 r. raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2016 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 300 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich (łączna kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 41 152 128 zł. i nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 450 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek.

IV. INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2016 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 806 874 zł o 14,01% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. Inwestycje stanowią kwotę 4 399 000 zł. Są to przede wszystkim zadania drogowe i oświatowe oraz drobne zakupy sprzętu komputerowego. Dwie inwestycje zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (środki PFRON, oraz dofinansowania z gmin i budżetu państwa).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa drogi powiatowej Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda
(udział własny 1 174 730 zł) - 2 974 000 zł

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

2. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg- 85 000 zł
3. Zakup sprzętu komputerowego - 60 000 zł

O ś w i a t a

4. Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie
(udział własny 500 000 zł) - 1000 000 zł

O c h r o n a ś r o d o w i s k a

5. Termomodernizacja budynku ZSR w Ostródzie - 220 000 zł
6. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów
stanowiących własność osób fizycznych - 60 000 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2016 roku wyniesie 4 399 000 zł. Środki własne stanowią kwotę 2 099 730 zł (47%), środki pozyskane z innych źródeł 2 299 270 zł w tym: z PFRON – 500 000 zł, z budżetu państwa 1 487 000 zł oraz z gmin 312 270 zł. Wzrost zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. wyniesie 49,78%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 3,94% (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 2,55%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 407 874 zł. o 68,11% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2015 r. Na powyższe składają się dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień pomiędzy jst. (dotacja dla gminy Morąg). Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2016 rok zamyka się łączną kwotą 4 806 874 zł jest to o 14,01% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. Udział pozostałych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych wynosi 8,49% (dla porównania w 2015 r. – 30,34%).

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 i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Obejmują one dwa zadania w łącznej kwocie 506 122 zł jak niżej:

- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny w kwocie 283 465 zł,
 - Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w kwocie 222 657 zł.
- Program jest kontynuacją zadania z 2015 r. i w całości jest finansowany

środkami zewnętrznymi (189 259 zł –środki norweskie oraz 33 398 zł – środki z budżetu państwa).

Łącznie na wymienione programy powiat pozyska w 2016 r. środki obce w kwocie 463 672 zł w tym z budżetu państwa – 74 756 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 42 450 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 12 630 315 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 12 630 315 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 rozdziałach a 8 działach. Plan kształtuje się nieco wyżej niż przewidywane wykonanie planu 2015 r. (100,5%). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 000,00	90 000,00	83,3	0,1	0,1
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	10 000,00	125,0	11,1	7,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 000,00	10 000,00	125,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	80,0	88,9	92,6
	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	100 000,00	80 000,00	80,0	100,0	100,0
020	LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	100,0	0,2	0,2
02001	Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	100,0	100,0	100,0
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 625 271,00	5 163 340,00	91,8	4,6	4,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 625 271,00	5 163 340,00	91,8	100,0	100,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	2 182 052,00	2 067 726,00	94,8	40,0	38,8
	0830D Wpływy z usług	2 656,00	2 756,00	103,8	0,1	0,0
	0920D Pozostałe odsetki	3 230,00	3 361,00	104,1	0,1	0,1
	0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	530 000,00	0,00	0,0	0,0	9,4
	0970D Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	799 753,00	1 538,0	15,5	0,9
	2130D Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 502 092,00	0,00	0,0	0,0	26,7
	2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	466 455,00	490 474,00	105,1	9,5	8,3
	2990D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 201,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	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 z wył.dochodów klasyf. w parag.625	108 704,00	0,00	0,0	0,0	1,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 487 000,00	bez PW	28,8	0,0
6290D						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 362,00	312 270,00	74,1	6,0	7,5
6300D						
	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	284 519,00	0,00	0,0	0,0	5,1
6430D						
630	TURYSTYKA	160 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	20 000,00	0,00	0,0	0,0	12,5
2310D						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
2320D						
	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	0,00	0,0	0,0	12,5
2330D						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 561 293,00	1 281 507,00	36,0	1,1	3,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 561 293,00	1 281 507,00	36,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	100,0	0,0	0,0
0470D						
	Wpływy z różnych opłat	127,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0690D						
	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	73 760,00	129 450,00	175,5	10,1	2,1
0750D						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 000,00	690 000,00	22,7	53,8	85,4
0770D						
	Wpływy z usług	17 220,00	14 000,00	81,3	1,1	0,5
0830D						
	Pozostałe odsetki	328,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0920D						
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	1,2	0,4
0970D						

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -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.	88 622,00	143 021,00	161,4	11,2	2,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 950,00	289 750,00	88,9	22,6	9,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 790 998,00	1 594 916,00	57,1	1,4	2,4
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	201 659,00	bez PW	12,6	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	201 659,00	bez PW	100,0	0,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 354,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 354,00	0,00	0,0	0,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	472 135,00	452 707,00	95,9	28,4	16,9
		0920D	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	471 335,00	451 907,00	95,9	99,8	99,8
71095			Pozostała działalność	2 301 909,00	940 550,00	40,9	59,0	82,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	100,0	74,4	30,4
		0920D	Pozostałe odsetki	29,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 631,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	13 294,00	40 893,00	307,6	4,3	0,6
		2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	64 906,00	199 657,00	307,6	21,2	2,8

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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 z wył.dochodów klasyf. w parag.625	1 514 049,00	0,00	0,0	0,0	65,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 221,00	199 358,00	59,3	0,2	0,3
75011	Urzędy wojewódzkie	230 847,00	44 358,00	19,2	22,3	68,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	230 847,00	44 358,00	19,2	100,0	100,0
75020	Starostwa powiatowe	68 225,00	120 000,00	175,9	60,2	20,3
0830D	Wpływy z usług	23 809,00	0,00	0,0	0,0	34,9
0920D	Pozostałe odsetki	1 277,00	0,00	0,0	0,0	1,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 139,00	120 000,00	278,2	100,0	63,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 649,00	35 000,00	104,0	17,6	10,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 649,00	35 000,00	104,0	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 324 267,00	6 528 710,00	103,2	5,8	5,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 284 267,00	6 528 710,00	103,9	100,0	99,4
0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 279 267,00	6 523 710,00	103,9	99,9	99,9
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 963 862,00	17 391 091,00	108,9	15,4	13,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 016 450,00	2 167 700,00	107,5	12,5	12,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 950,00	2 084 700,00	107,3	96,2	96,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	83 000,00	112,9	3,8	3,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 947 412,00	15 223 391,00	109,1	87,5	87,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 497 412,00	14 823 391,00	109,8	97,4	96,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	400 000,00	88,9	2,6	3,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 228 989,00	68 401 681,00	101,7	60,5	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 012 630,00	53 224 458,00	100,4	77,8	78,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 012 630,00	53 224 458,00	100,4	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 090 266,00	11 634 394,00	104,9	17,0	16,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 266,00	11 634 394,00	104,9	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,0	0,1	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 026 093,00	3 442 829,00	113,8	5,0	4,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 093,00	3 442 829,00	113,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 443 883,60	317 780,00	22,0	0,3	1,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 793,79	0,00	0,0	0,0	1,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 393,79	0,00	0,0	0,0	87,2
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	0,00	0,0	0,0	12,8
	80111		Gimnazja specjalne	17 261,81	0,00	0,0	0,0	1,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 261,81	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80120			Licea ogólnokształcące	40 736,00	33 500,00	82,2	10,5	2,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	133,3	1,2	0,7
			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					
	0750D			36 136,00	29 600,00	81,9	88,4	88,7
	0920D		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,0	9,0	7,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	500,00	38,5	1,5	3,2
80130			Szkoły zawodowe	1 123 011,00	123 080,00	11,0	38,7	77,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	631,00	400,00	63,4	0,3	0,1
			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					
	0750D			78 588,00	64 280,00	81,8	52,2	7,0
	0830D		Wpływy z usług	125 588,00	48 500,00	38,6	39,4	11,2
	0920D		Pozostałe odsetki	13 000,00	9 900,00	76,2	8,0	1,2
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	774,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	11 299,00	0,00	0,0	0,0	1,0
			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, z wył. dochodów klasyf. w par.205					
	2001D			588 764,00	0,00	0,0	0,0	52,4
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	2051D			142 530,00	0,00	0,0	0,0	12,7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	2057D			151 481,00	0,00	0,0	0,0	13,5
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	2059D			10 356,00	0,00	0,0	0,0	0,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80147			Biblioteki pedagogiczne	164 081,00	161 200,00	98,2	50,7	11,4
	0920D		Pozostałe odsetki	28,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 853,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	2330D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	161 200,00	161 200,00	100,0	100,0	98,2
80195			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,0	0,0	5,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 210 588,00	4 170 519,00	80,0	3,7	4,5
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 160 084,00	3 947 862,00	94,9	94,7	79,8
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 160 084,00	3 947 862,00	94,9	100,0	100,0
85195			Pozostała działalność	1 050 504,00	222 657,00	21,2	5,3	20,2
	2006D		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, z wył. dochodów klasyf. w par.205	157 576,00	33 398,00	21,2	15,0	15,0
	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, z wył. dochodów klasyf. w par.205	892 928,00	189 259,00	21,2	85,0	85,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 824 080,00	4 343 440,00	113,6	3,8	3,3
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	666 566,00	716 973,00	107,6	16,5	17,4
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	363 003,00	453 198,00	124,8	63,2	54,5
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	302 463,00	263 675,00	87,2	36,8	45,4
85202			Domy pomocy społecznej	1 496 129,00	1 680 678,00	112,3	38,7	39,1
	2130D		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 496 129,00	1 680 678,00	112,3	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	768 820,00	823 418,00	107,1	19,0	20,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	768 820,00	823 418,00	107,1	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	802 763,00	838 671,00	104,5	19,3	21,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	309 187,00	410 215,00	132,7	48,9	38,5
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 800,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	399 776,00	428 456,00	107,2	51,1	49,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 456,00	34 000,00	45,7	0,8	1,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 456,00	34 000,00	111,6	100,0	40,9
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	44 000,00	0,00	0,0	0,0	59,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 346,00	2 500,00	16,3	0,1	0,4
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 500,00	83,3	100,0	19,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 346,00	0,00	0,0	0,0	80,5
	85295		Pozostała działalność	0,00	247 200,00	bez PW	5,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 200,00	bez PW	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 452 418,00	1 170 312,00	80,6	1,0	1,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	4 932,00	150,0	0,4	0,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	4 932,00	150,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 820,00	415 380,00	93,4	35,5	30,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	444 820,00	415 380,00	93,4	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 956,00	60 000,00	77,0	5,1	5,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	77 956,00	60 000,00	77,0	100,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	731 200,00	690 000,00	94,4	59,0	50,3
	0920D		Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	3 000,00	7,7	0,4	5,3
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	690 900,00	685 700,00	99,2	99,4	94,5
85395			Pozostała działalność	195 154,00	0,00	0,0	0,0	13,4
	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, z wył. dochodów klasyf. w par.205	161 290,00	0,00	0,0	0,0	82,6
	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, z wył. dochodów klasyf. w par.205	33 864,00	0,00	0,0	0,0	17,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 691 885,00	1 841 610,00	108,8	1,6	1,5
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 491,00	1 290 000,00	127,2	70,0	60,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	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	34 700,00	34 700,00	100,0	2,7	3,4
	0830D		Wpływy z usług	838 210,00	678 200,00	80,9	52,6	82,6
	0920D		Pozostałe odsetki	10 800,00	6 500,00	60,2	0,5	1,1
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 052,00	5 000,00	15,1	0,4	3,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	65 500,00	73,6	5,1	8,8

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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, z wył. dochodów klasyf. w par.205	8 629,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	bez PW	38,8	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	675 394,00	551 610,00	81,7	30,0	39,9
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	22 170,00	24 700,00	111,4	4,5	3,3
0830D	Wpływy z usług	653 200,00	526 910,00	80,7	95,5	96,7
0920D	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 436,00	400 000,00	82,1	0,4	0,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 436,00	400 000,00	82,1	100,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	400 000,00	88,9	100,0	92,3
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 436,00	0,00	0,0	0,0	3,6
OGÓŁEM		116 384 191,60	113 069 264,00	97,2	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2015r.	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 497 412	14 823 391	109,82	11,60	13,11
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	400 000	88,89	0,39	0,35
III.	Dochody z majątku powiatu	3 285 640	973 016	29,61	4,46	0,86
1	ze sprzedaży	3 040 000	690 000	22,70	2,61	0,61
2	z dzierżawy	245 354	282 730	115,23	0,21	0,25
3	inne	286	286	100,00	0,00	0,00
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	8 395 407	8 143 697	97,00	7,21	7,20
V.	Pozostałe dochody	2 340 118	2 522 403	107,79	3,32	2,23
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	27 968 577	26 862 507	96,05	24,03	23,76
VI.	Subwencja ogólna	67 128 989	68 301 681	101,75	55,67	60,41
VII.	Ogółem dotacje	21 286 625,60	17 905 076	84,11	18,29	15,84
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 375 940	1 680 678	49,78	2,90	1,49
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 566 509,60	12 630 315	100,51	10,80	11,50
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000	0	0,00	0,04	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 295 005	1 209 426	93,39	1,11	1,07
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	3 770 171	222 657	5,91	3,24	0,20
6	Inne dotacje	235 000	2 162 000	920,00	0,20	1,91
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260)	60 000	0	0,00	0,05	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0	1 987 000	0,00	0,00	1,76
	pozostałe (§2460)	175 000	175 000	100,00	0,15	0,15
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	88 415 614,60	86 206 757	97,50	75,97	76,24
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	116 384 191,60	113 069 264	97,15	100,00	100,00

Dochody majątkowe	5 446 070	2 989 270	54,89	4,68	2,64
Dochody bieżące	110 938 121,60	110 079 994	99,23	95,32	97,36

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 300,00	110 000,00	84,4	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	10 000,00	125,0	9,1	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	20 000,00	80,0	18,2	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	97 300,00	80 000,00	82,2	72,7	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 300,00	65 000,00	80,0	81,3	83,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	15 000,00	93,8	18,8	16,4
020			LEŚNICTWO	285 000,00	278 000,00	97,5	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	204 000,00	202 000,00	99,0	72,7	71,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,0	86,6	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	93,1	13,4	14,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	76 000,00	93,8	27,3	28,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	93,8	98,7	98,8
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 000,00	5 000,00	125,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	125,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 662 633,00	12 089 793,00	95,5	10,8	11,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 508 413,00	11 390 873,00	91,1	94,2	98,8
		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	9,1	8,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 112,00	32 762,00	112,5	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 580,00	1 709 699,00	106,3	15,0	12,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 472,00	123 299,00	105,9	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 376,00	294 912,00	99,2	2,6	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 055,00	41 789,00	101,8	0,4	0,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	468,00	130,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	11 100,00	110,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	797 968,00	687 532,00	86,2	6,0	6,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	81 580,00	61 900,00	75,9	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 552 207,00	1 624 004,00	35,7	14,3	36,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 527 512,00	2 677 756,00	105,9	23,5	20,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 752,00	12 500,00	106,4	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 500,00	38,9	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 552,00	101,5	0,3	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 000,00	13 000,00	52,0	0,1	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 320,00	7 500,00	102,5	0,1	0,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 880,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		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	25 000,00	125,0	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 559,00	2 974 000,00	247,1	26,1	9,6
	60016		Drogi publiczne gminne	154 220,00	698 920,00	453,2	5,8	1,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 570,00	291 046,00	412,4	41,6	45,8
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	83 650,00	407 874,00	487,6	58,4	54,2
630			TURYSTYKA	270 500,00	119 000,00	44,0	0,1	0,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 500,00	119 000,00	44,0	100,0	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	bez PW	50,4	0,0
		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	20 000,00	29 000,00	145,0	24,4	7,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 012,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 794,00	0,00	0,0	0,0	19,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 964,00	0,00	0,0	0,0	47,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 936,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	48 294,00	30 000,00	62,1	25,2	17,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 098,00	536 021,00	106,1	0,5	0,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 098,00	536 021,00	106,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00	25 750,00	100,6	4,8	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,00	5 500,00	125,0	1,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	627,00	771,00	123,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	1,0
		4260W	Zakup energii	21 800,00	32 000,00	146,8	6,0	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	30 200,00	80 000,00	264,9	14,9	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 151,00	135 000,00	99,9	25,2	26,8
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	100,0	20,5	21,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 200,00	22 000,00	72,8	4,1	6,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	48,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 580,00	24 300,00	103,1	4,5	4,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 700,00	101,9	2,0	2,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 996,00	85 000,00	78,7	15,9	21,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 619 313,00	1 821 287,00	69,5	1,6	2,3
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	201 659,00	bez PW	11,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 259,00	bez PW	78,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 600,00	bez PW	16,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00	bez PW	2,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	2,5	0,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 354,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 354,00	0,00	0,0	0,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	471 335,00	451 907,00	95,9	24,8	18,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	400,00	60,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 802,00	83 177,00	69,4	18,4	25,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 089,00	245 424,00	104,8	54,3	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 117,00	22 017,00	109,4	4,9	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 725,00	63 322,00	102,6	14,0	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 113,00	8 319,00	102,5	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	4 828,00	148,1	1,1	0,7
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	104,0	2,3	2,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,3	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	9 120,00	116,3	2,0	1,7
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 030,00	500,00	48,5	0,1	0,2
		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	400,00	200,00	50,0	0,0	0,1
71095			Pozostała działalność	2 131 024,00	1 167 721,00	54,8	64,1	81,4
		2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	465,00	6,9	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 748,00	692 961,00	95,7	59,3	34,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	883,00	25,0	0,1	0,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	2 117,00	25,0	0,2	0,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 294,00	53 632,00	104,6	4,6	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 412,00	120 410,00	96,8	10,3	5,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 732,00	17 253,00	97,3	1,5	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4306W	Zakup usług pozostałych	23 560,00	82 460,00	350,0	7,1	1,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	56 440,00	197 540,00	350,0	16,9	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 637,00	0,00	0,0	0,0	42,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	7,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 810 023,00	10 214 963,00	94,5	9,2	9,4
75011			Urzędy wojewódzkie	230 847,00	44 358,00	19,2	0,4	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 643,00	35 900,00	19,3	80,9	80,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	7 400,00	18,7	16,7	17,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	1 058,00	18,8	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	559 578,00	494 200,00	88,3	4,8	5,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 538,00	475 000,00	87,1	96,1	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	7 600,00	114,5	1,5	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 000,00	160,7	1,8	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
75020			Starostwa powiatowe	9 202 874,00	9 096 505,00	98,8	89,1	85,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 820,00	19 820,00	36,2	0,2	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 689,00	4 908 460,00	100,2	54,0	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 411,00	427 452,00	110,1	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 834,00	871 750,00	95,7	9,6	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	129 815,00	125 300,00	96,5	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00	3 900,00	133,5	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	120,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	884 434,00	1 149 820,00	130,0	12,6	9,6
		4260W	Zakup energii	355 128,00	402 000,00	113,2	4,4	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	101 580,00	36 000,00	35,4	0,4	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	7 500,00	140,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	768 595,00	635 250,00	82,7	7,0	8,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 547,00	70 000,00	59,0	0,8	1,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,00	700,00	67,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 875,00	25 000,00	114,3	0,3	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 423,00	6 500,00	101,2	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	19 400,00	25 500,00	131,4	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 260,00	147 681,00	113,4	1,6	1,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 872,00	13 872,00	100,0	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 100,00	10 000,00	109,9	0,1	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	50 000,00	20,0	0,5	2,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 000,00	350,0	0,4	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	35 000,00	90,2	0,4	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0	0,7	0,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 649,00	35 000,00	104,0	0,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	3 300,00	157,9	9,4	6,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	142,00	250,00	176,1	0,7	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	21 250,00	107,0	60,7	59,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 000,00	99,2	2,9	3,0
		4260W	Zakup energii	2 034,00	2 000,00	98,3	5,7	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 515,00	7 200,00	84,6	20,6	25,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 750,00	334 300,00	92,7	3,3	3,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 500,00	17,6	0,4	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 292,00	125 400,00	108,8	37,5	32,0
		4220W	Zakup środków żywności	4 604,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 006,00	186 100,00	89,9	55,7	57,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	60,0	0,4	0,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	11 400,00	71,3	3,4	4,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	8 400,00	336,0	2,5	0,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	98,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	414 325,00	202 600,00	48,9	2,0	3,8
		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	10 500,00	8 000,00	76,2	3,9	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 600,00	21,3	1,3	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 000,00	87,2	7,4	4,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 840,00	0,00	0,0	0,0	17,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	177 000,00	221,3	87,4	19,3
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	220 985,00	0,00	0,0	0,0	53,3
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 300,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	bez PW	30,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	bez PW	69,6	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 301 167,00	6 533 210,00	103,7	5,9	5,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 267,00	6 523 710,00	103,9	99,9	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 552,00	325 000,00	111,9	5,0	4,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 600,00	104 730,00	105,2	1,6	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	8 470,00	126,6	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 128 854,00	4 332 260,00	104,9	66,4	65,8
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	650 813,00	97 000,00	14,9	1,5	10,4
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	344 900,00	100,3	5,3	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	18 350,00	106,1	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	173 448,00	745 000,00	429,5	11,4	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 934,00	150 100,00	84,4	2,3	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	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
		4260W	Zakup energii	110 000,00	130 000,00	118,2	2,0	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	64 925,00	35 000,00	53,9	0,5	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 200,00	88 500,00	117,7	1,4	1,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	26 000,00	103,6	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 887,00	2 000,00	106,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 188,00	20 000,00	104,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	5 000,00	109,7	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	19 985,00	1 000,00	5,0	0,0	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 030,00	1 200,00	116,5	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 200,00	7 200,00	100,0	0,1	0,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	3 000,00	23,8	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 000,00	39,5	100,0	60,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	39,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	1 500,00	34,9	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 500,00	34,9	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 400 000,00	77,8	1,3	1,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 400 000,00	77,8	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 400 000,00	77,8	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	100,0	0,6	0,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 281 153,60	38 090 856,00	97,0	34,1	34,2
	80101		Szkoły podstawowe	292 018,00	426 796,00	146,2	1,1	0,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 018,00	426 796,00	146,2	100,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 713 146,79	4 908 933,00	104,2	12,9	12,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 859,00	168 061,00	100,1	3,4	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 687,00	3 340 755,00	102,4	68,1	69,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 013,00	276 355,00	116,6	5,6	5,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 305,00	641 331,00	118,7	13,1	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	84 246,00	90 975,00	108,0	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 562,30	83 500,00	127,4	1,7	1,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 031,49	6 000,00	5,9	0,1	2,1
		4260W	Zakup energii	41 500,00	45 000,00	108,4	0,9	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	17 000,00	1 133,3	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	162,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	46 800,00	128,2	1,0	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 700,00	109,6	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 255,00	3 000,00	92,2	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	245,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 603,00	172 536,00	110,9	3,5	3,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 540,00	10 320,00	97,9	0,2	0,2
	80105		Przedszkola specjalne	225 241,00	237 249,00	105,3	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 949,00	13 408,00	122,5	5,7	4,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 391,00	156 630,00	100,8	66,0	69,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,00	13 208,00	111,0	5,6	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	31 291,00	101,8	13,2	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	4 390,00	101,8	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	400,0	3,4	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	8 322,00	104,7	3,5	3,5
	80110		Gimnazja	703 307,00	609 590,00	86,7	1,6	1,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 307,00	609 590,00	86,7	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	3 288 601,81	3 176 589,00	96,6	8,3	8,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 318,00	110 263,00	98,2	3,5	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 849,00	2 152 407,00	96,9	67,8	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 569,00	187 726,00	97,0	5,9	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 407,00	406 212,00	95,9	12,8	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 083,00	57 071,00	96,6	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 914,90	20 500,00	102,9	0,6	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 590,91	2 000,00	10,2	0,1	0,6
		4260W	Zakup energii	94 499,00	96 500,00	102,1	3,0	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 110,00	3 000,00	42,2	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 800,00	106,0	0,6	0,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	16,7	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	114 621,00	117 990,00	102,9	3,7	3,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 640,00	2 420,00	91,7	0,1	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	5 763 558,00	6 168 535,00	107,0	16,2	14,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 916,00	788 893,00	126,0	12,8	10,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	7 264,00	97,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 051,00	3 651 785,00	107,7	59,2	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 146,00	321 912,00	95,2	5,2	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 170,00	641 472,00	101,2	10,4	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87 611,00	83 042,00	94,8	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 200,00	87,2	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	42 130,00	110,2	0,7	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 566,00	500,00	7,6	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	302 098,00	306 220,00	101,4	5,0	5,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 000,00	104,8	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 967,00	3 945,00	66,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 303,00	64 400,00	148,7	1,0	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 414,00	12 400,00	86,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 492,00	4 400,00	46,4	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	247,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 500,00	92,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 011,00	206 858,00	92,8	3,4	3,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	963,00	800,00	83,1	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 066,00	8 814,00	87,6	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	1 000,00	85,5	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	15 985 077,00	14 840 586,00	92,8	39,0	40,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 858,00	368 150,00	90,7	2,5	2,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 565,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 521,00	28 605,00	82,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929 190,00	9 168 730,00	102,7	61,8	55,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 819,00	849 155,00	99,5	5,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 824,00	1 653 225,00	101,4	11,1	10,2
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	217 794,00	205 291,00	94,3	1,4	1,4
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	516,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	87 600,00	71,5	0,6	0,8
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 233,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 386,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	379 652,00	320 807,00	84,5	2,2	2,4
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554 589,00	272 027,00	49,1	1,8	3,5
		4260W	Zakup energii	632 146,00	648 072,00	102,5	4,4	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	151 000,00	133 787,00	88,6	0,9	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 908,00	91,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 197,00	358 102,00	92,7	2,4	2,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	539 266,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	124 896,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 746,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 690,00	30 473,00	87,8	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 199,00	16 605,00	96,5	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 031,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 178,00	3 000,00	48,6	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	94 981,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 054,00	910,00	44,3	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	4 662,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 227,00	629 363,00	102,5	4,2	3,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 246,00	11 046,00	90,2	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	41 028,00	36 909,00	90,0	0,2	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 000,00	50,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	6 821,00	95,3	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 174,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 366 056,00	3 106 144,00	92,3	8,2	8,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 631,00	119 178,00	89,9	3,8	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 232,00	2 109 080,00	89,6	67,9	69,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 021,00	195 799,00	120,8	6,3	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 061,00	408 827,00	91,2	13,2	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 630,00	57 224,00	91,4	1,8	1,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	422,00	562,00	133,2	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 000,00	137,1	1,1	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	75,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	22 200,00	25 300,00	114,0	0,8	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 200,00	118,6	1,1	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 500,00	119,0	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	122 999,00	114 554,00	93,1	3,7	3,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 420,00	86,4	0,1	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	1 227 296,00	1 206 541,00	98,3	3,2	3,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 518,00	802 200,00	100,2	66,5	65,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 364,00	67 300,00	95,6	5,6	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	147 800,00	98,2	12,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 136,00	21 000,00	67,4	1,7	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	94,1	1,3	1,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	100,0	6,7	6,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	33,3	0,2	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 800,00	216,7	0,6	0,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	41,7	0,4	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 878,00	41 841,00	97,6	3,5	3,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	7 300,00	146,0	0,6	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	125 643,00	128 276,00	102,1	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 394,00	79 265,00	167,2	61,8	37,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 882,00	4 106,00	59,7	3,2	5,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 367,00	44 905,00	62,9	35,0	56,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	164 081,00	161 200,00	98,2	0,4	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	150,00	36,6	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	100 733,00	100,0	62,5	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	8 485,00	314,3	5,3	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	18 377,00	100,0	11,4	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 591,00	100,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	100,0	0,7	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 881,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		4260W	Zakup energii	17 791,00	16 943,00	95,2	10,5	10,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 452,00	2 452,00	100,0	1,5	1,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	1,6	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	4 415,00	55,5	2,7	4,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	144,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 074 341,00	1 958 467,00	94,4	5,1	5,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 759,00	20 515,00	29,8	1,0	3,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	1 466,00	2 364,5	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 955,00	1 454 407,00	88,3	74,3	79,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 163,00	bez PW	3,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 621,00	250 753,00	85,7	12,8	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 618,00	35 132,00	80,5	1,8	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	12 469,00	3 307,4	0,6	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 922,00	bez PW	0,4	0,0
		4260W	Zakup energii	4 901,00	43 692,00	891,5	2,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	4 043,00	4 043,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	44,00	248,00	563,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	571,00	17 624,00	3 086,5	0,9	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 771,00	1 771,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 976,00	18 496,00	115,8	0,9	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	77,00	110,00	142,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 662,00	bez PW	1,3	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18,00	254,00	1 411,1	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	126,00	1 641,00	1 302,4	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	199,00	552,8	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	0,00	192 226,00	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 565,00	bez PW	81,4	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	bez PW	2,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 771,00	bez PW	13,9	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 890,00	bez PW	2,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 352 787,00	969 724,00	71,7	2,5	3,4
		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	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 710,00	474 917,00	63,7	49,0	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	2 502,00	37,5	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	430,00	3,0	0,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	62,00	4,1	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	3 200,00	22,4	0,3	1,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 414,00	15 000,00	25,7	1,5	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 000,00	3 000,0	3,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 341,00	89 700,00	54,6	9,3	12,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100 500,00	100 000,00	99,5	10,3	7,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 202,00	253 913,00	106,6	26,2	17,6
851			OCHRONA ZDROWIA	6 154 588,00	4 208 519,00	68,4	3,8	5,4
	85111		Szpitala ogólne	900 000,00	0,00	0,0	0,0	14,6
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 160 084,00	3 947 862,00	94,9	93,8	67,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 160 084,00	3 947 862,00	94,9	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 094 504,00	260 657,00	23,8	6,2	17,8
		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	6 000,00	12 000,00	200,0	4,6	0,5
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018,00	1 954,00	48,6	0,7	0,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 774,00	11 074,00	48,6	4,2	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,1
		4116W	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	334,00	46,8	0,1	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	1 893,00	46,9	0,7	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4126W	Składki na Fundusz Pracy	99,00	48,00	48,5	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	558,00	272,00	48,7	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 300,00	98,9	7,0	1,7
		4176W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	1 200,00	29,3	0,5	0,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 205,00	6 800,00	29,3	2,6	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 300,00	92,6	2,4	0,6
		4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,00	6 750,00	92,8	2,6	0,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 220,00	38 250,00	92,8	14,7	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	200,00	2,0	0,1	0,9
		4306W	Zakup usług pozostałych	141 377,00	23 112,00	16,3	8,9	12,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	801 133,00	130 970,00	16,3	50,2	73,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
852			POMOC SPOŁECZNA	11 819 556,00	12 560 869,00	106,3	11,3	10,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 259 021,00	4 492 265,00	105,5	35,8	36,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 279 212,00	3 481 068,00	106,2	77,5	77,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	310 786,00	331 509,00	106,7	7,4	7,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 933,00	198 067,00	100,1	4,4	4,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	100,0	0,3	0,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	39 400,00	103,2	0,9	0,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	5 021,00	97,6	0,1	0,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	11 250,00	169,2	0,3	0,2
	4220W		Zakup środków żywności	5 500,00	6 000,00	109,1	0,1	0,1
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	300,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 750,00	6 150,00	129,5	0,1	0,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 713,00	381 437,00	99,7	8,5	9,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 700,00	89,5	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,0	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	2 000,00	3 500,00	175,0	0,1	0,0
85202			Domy pomocy społecznej	1 496 129,00	1 680 678,00	112,3	13,4	12,7
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 496 129,00	1 680 678,00	112,3	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	768 820,00	823 418,00	107,1	6,6	6,5
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	768 820,00	823 418,00	107,1	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	4 210 300,00	4 257 000,00	101,1	33,9	35,6
	3110W		Świadczenia społeczne	2 920 885,00	3 005 960,00	102,9	70,6	69,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 401,00	104 880,00	108,8	2,5	2,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 538,00	121 747,00	114,3	2,9	2,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 081,00	18 629,00	115,8	0,4	0,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	594 735,00	651 300,00	109,5	15,3	14,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 625,00	bez PW	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	37 000,00	1 541,7	0,9	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 978,00	311 109,00	66,2	7,3	11,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 750,00	114,3	0,1	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 896,00	34 000,00	39,6	0,3	0,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 456,00	34 000,00	111,6	100,0	35,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00	0,00	0,0	0,0	34,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 390,00	996 308,00	102,8	7,9	8,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 089,00	653 427,00	100,1	65,6	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 756,00	55 513,00	109,4	5,6	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 670,00	118 104,00	101,2	11,9	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 710,00	17 873,00	100,9	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 030,00	20 550,00	97,7	2,1	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 827,00	39 870,00	211,8	4,0	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 600,00	112,5	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 119,00	36 600,00	73,0	3,7	5,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	111,1	1,0	0,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	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	16 307,00	18 187,00	111,5	1,8	1,7
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	31,00	50,00	161,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 617,00	17 000,00	368,2	1,7	0,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	100,0	0,2	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -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	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	247 200,00	bez PW	2,0	0,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00	bez PW	2,3	0,0
		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	119 892,00	bez PW	48,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	121 746,00	bez PW	49,3	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 093 948,00	5 025 454,00	98,7	4,5	4,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 128,00	184 128,00	96,3	3,7	3,8
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	11 508,00	100,0	6,3	6,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 620,00	172 620,00	96,1	93,8	94,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 172,00	476 347,00	94,9	9,5	9,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	250,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 713,00	218 466,00	102,2	45,9	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00	17 000,00	107,2	3,6	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 571,00	38 060,00	98,7	8,0	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 606,00	5 769,00	102,9	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	156 217,00	25 464,00	16,3	5,3	31,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00	12 672,00	87,2	2,7	2,9
		4260W	Zakup energii	2 755,00	2 520,00	91,5	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	29 148,00	127 254,00	436,6	26,7	5,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 160,00	104,3	0,5	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 967,00	14 400,00	103,1	3,0	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	334,00	1 200,00	359,3	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00	5 232,00	105,8	1,1	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	50,00	5 000,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	2 400,00	228,6	0,5	0,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 223 943,00	4 352 979,00	103,1	86,6	82,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 657,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	90,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 510,00	3 197 981,00	103,4	73,5	73,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 487,00	233 950,00	110,1	5,4	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 292,00	571 165,00	104,2	13,1	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 556,00	80 981,00	103,1	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 500,00	108,1	0,8	0,7
		4260W	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	100,0	1,4	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 500,00	72,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 248,00	61 215,00	99,9	1,4	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	80 951,00	101,4	1,9	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 439,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 883,00	2 883,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	176 705,00	12 000,00	6,8	0,2	3,5
			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	12 000,00	300,0	100,0	2,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 006,00	0,00	0,0	0,0	10,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,00	0,00	0,0	0,0	7,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	291,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 015,00	0,00	0,0	0,0	51,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,00	0,00	0,0	0,0	9,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 018,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	183,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 617 340,00	17 292 992,00	110,7	15,5	13,6
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 198 102,00	12 584 461,00	112,4	72,8	71,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 207,00	3 141 412,00	98,0	25,0	28,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 521,00	155 314,00	114,6	1,2	1,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 643,00	4 684 346,00	106,8	37,2	39,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 879,00	378 492,00	110,4	3,0	3,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	756 195,00	870 775,00	115,2	6,9	6,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	106 792,00	121 319,00	113,6	1,0	1,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	562,00	bez PW	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	57,1	0,2	0,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	717 254,00	771 500,00	107,6	6,1	6,4
	4213W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	593 284,00	550 528,00	92,8	4,4	5,3
	4223W		Zakup środków żywności	444,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	5 000,00	500,00	10,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	233 611,00	262 000,00	112,2	2,1	2,1
	4270W		Zakup usług remontowych	83 200,00	99 000,00	119,0	0,8	0,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 400,00	110,8	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	209 002,00	181 100,00	86,6	1,4	1,9
	4303W		Zakup usług pozostałych	6 460,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	31 446,00	90,1	0,2	0,3
	4400W		Oplaty 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
	4413W		Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	2 950,00	4 000,00	135,6	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	100,0	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 347,00	225 119,00	112,4	1,8	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	17 048,00	17 048,00	100,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	7 000,00	99,4	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	1 000 000,00	1 785,7	7,9	0,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 414,00	2 285 180,00	106,9	13,2	13,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	1 927,00	68,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 300,00	1 465 797,00	105,7	64,1	64,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 838,00	113 527,00	113,7	5,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 419,00	279 199,00	100,3	12,2	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	39 617,00	130,9	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	115 440,00	119,0	5,1	4,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	64 160,00	150,3	2,8	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 556,00	36 000,00	101,2	1,6	1,7
		4260W	Zakup energii	11 214,00	12 500,00	111,5	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	12 200,00	22 200,00	182,0	1,0	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 225,00	125,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 280,00	32 533,00	89,7	1,4	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 816,00	8 050,00	91,3	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 240,00	101,4	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 378,00	81 429,00	100,1	3,6	3,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	350,00	336,00	96,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	45,5	0,0	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 196 732,00	2 336 560,00	106,4	13,5	14,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 880,00	61 825,00	480,0	2,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	5 178,00	93,4	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 733,00	1 079 457,00	113,9	46,2	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 795,00	95 852,00	105,6	4,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 190,00	199 973,00	118,9	8,6	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 333,00	27 945,00	125,1	1,2	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	36 900,00	71,1	1,6	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	391 500,00	385 000,00	98,3	16,5	17,8
		4260W	Zakup energii	288 932,00	266 975,00	92,4	11,4	13,2
		4270W	Zakup usług remontowych	19 299,00	6 000,00	31,1	0,3	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 370,00	74,5	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	75 150,00	96,3	3,2	3,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	600,00	39,5	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 192,00	60 662,00	86,4	2,6	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 173,00	3 173,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 400,00	14 000,00	90,9	0,6	0,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	16 000,00	59,3	0,7	1,2
	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	4 257,00	4 454,00	104,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 893,00	3 915,00	135,3	87,9	68,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00	539,00	39,5	12,1	32,0
	85495		Pozostała działalność	65 835,00	67 337,00	102,3	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 835,00	67 337,00	102,3	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	585 822,00	400 000,00	68,3	0,4	0,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 822,00	400 000,00	68,3	100,0	100,0
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 440,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	200,0	7,5	2,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,0	1,3	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	400,0	5,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 130,00	60 000,00	142,4	15,0	7,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 346,00	220 000,00	63,0	55,0	59,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 436,00	60 000,00	72,8	15,0	14,1
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	42 970,00	0,00	0,0	0,0	7,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 650,00	159 500,00	87,3	0,1	0,2
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0	69,0	60,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	72 650,00	49 500,00	68,1	31,0	39,8
		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	9 500,00	9 000,00	94,7	18,2	13,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	5 525,00	22,0	11,2	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,00	13 000,00	63,6	26,3	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 620,00	21 975,00	124,7	44,4	24,3
926			KULTURA FIZYCZNA	79 100,00	71 500,00	90,4	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	50 400,00	45 000,00	89,3	62,9	63,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	3 230,00	101,3	7,2	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	211,00	250,00	118,5	0,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00	100,0	57,1	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,2	2,0
		4260W	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	100,0	17,1	15,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	11,1	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 622,00	2 140,00	28,1	4,8	15,1
	92695		Pozostała działalność	28 700,00	26 500,00	92,3	37,1	36,3
		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	5 000,00	62,5	18,9	27,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 500,00	75,8	9,4	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	111,1	37,7	31,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 000,00	107,1	34,0	29,3
			OGÓŁEM	114 902 191,60	111 619 264,00	97,1	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

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	z 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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).	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
020			Leśnictwo	278 000,00	278 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	202 000,00	202 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	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
	10095		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
		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
600			Transport i łączność	12 089 793,00	8 707 919,00	7 345 111,00	2 180 799,00	5 164 312,00	1 330 046,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	3 381 874,00	3 381 874,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 390 873,00	8 416 873,00	7 345 111,00	2 180 799,00	5 164 312,00	1 039 000,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 762,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 699,00	1 709 699,00	1 709 699,00	1 709 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 299,00	123 299,00	123 299,00	123 299,00	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	294 912,00	294 912,00	294 912,00	294 912,00	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	41 789,00	41 789,00	41 789,00	41 789,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	687 532,00	687 532,00	687 532,00	0,00	687 532,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 624 004,00	1 624 004,00	1 624 004,00	0,00	1 624 004,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677 756,00	2 677 756,00	2 677 756,00	0,00	2 677 756,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 552,00	37 552,00	37 552,00	0,00	37 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 920,00	291 046,00	0,00	0,00	0,00	291 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 874,00	407 874,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 046,00	291 046,00	0,00	0,00	0,00	291 046,00	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	407 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 874,00	407 874,00	0,00	0,00
630			Turystyka	119 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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
		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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 021,00	451 021,00	451 021,00	32 021,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 021,00	451 021,00	451 021,00	32 021,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	771,00	771,00	771,00	771,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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).	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 821 287,00	1 821 287,00	1 537 422,00	1 503 674,00	33 748,00	0,00	400,00	283 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00	201 659,00	196 659,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 259,00	158 259,00	158 259,00	158 259,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	71015		Nadzór budowlany	451 907,00	451 907,00	451 507,00	422 759,00	28 748,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 177,00	83 177,00	83 177,00	83 177,00	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	245 424,00	245 424,00	245 424,00	245 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	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	63 322,00	63 322,00	63 322,00	63 322,00	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	8 319,00	8 319,00	8 319,00	8 319,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71095		Pozostała działalność	1 167 721,00	1 167 721,00	884 256,00	884 256,00	0,00	0,00	0,00	283 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 961,00	692 961,00	692 961,00	692 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 632,00	53 632,00	53 632,00	53 632,00	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	120 410,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	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	17 253,00	17 253,00	17 253,00	17 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	82 460,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	197 540,00	197 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 214 963,00	10 154 963,00	9 644 143,00	6 433 620,00	3 210 523,00	16 000,00	494 820,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	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
		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
	75019		Rady powiatów	494 200,00	494 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	9 096 505,00	9 036 505,00	9 016 685,00	6 362 962,00	2 653 723,00	0,00	19 820,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 460,00	4 908 460,00	4 908 460,00	4 908 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 452,00	427 452,00	427 452,00	427 452,00	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	871 750,00	871 750,00	871 750,00	871 750,00	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	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 149 820,00	1 149 820,00	1 149 820,00	0,00	1 149 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	635 250,00	635 250,00	635 250,00	0,00	635 250,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	147 681,00	147 681,00	0,00	147 681,00	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	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).	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 800,00	10 200,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 300,00	334 300,00	334 300,00	1 500,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	202 600,00	202 600,00	194 600,00	0,00	194 600,00	8 000,00	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.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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:	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 210,00	6 533 210,00	6 198 210,00	5 655 710,00	542 500,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 523 710,00	6 523 710,00	6 188 710,00	5 655 710,00	533 000,00	0,00	335 000,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00	104 730,00	104 730,00	104 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	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	4 332 260,00	4 332 260,00	4 332 260,00	4 332 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	344 900,00	344 900,00	344 900,00	344 900,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	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	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

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:	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
		4510	Opłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków 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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	38 090 856,00	38 090 856,00	35 426 317,00	30 445 371,00	4 980 946,00	2 213 944,00	450 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	426 796,00	426 796,00	0,00	0,00	0,00	426 796,00	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	426 796,00	426 796,00	0,00	0,00	0,00	426 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 908 933,00	4 908 933,00	4 740 872,00	4 349 416,00	391 456,00	0,00	168 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 061,00	168 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 755,00	3 340 755,00	3 340 755,00	3 340 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 355,00	276 355,00	276 355,00	276 355,00	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	641 331,00	641 331,00	641 331,00	641 331,00	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	90 975,00	90 975,00	90 975,00	90 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 536,00	172 536,00	172 536,00	0,00	172 536,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	237 249,00	237 249,00	223 841,00	205 519,00	18 322,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 408,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 630,00	156 630,00	156 630,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	13 208,00	13 208,00	13 208,00	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	31 291,00	31 291,00	31 291,00	31 291,00	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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 322,00	8 322,00	8 322,00	0,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	609 590,00	609 590,00	0,00	0,00	0,00	609 590,00	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	609 590,00	609 590,00	0,00	0,00	0,00	609 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	3 176 589,00	3 176 589,00	3 066 326,00	2 803 416,00	262 910,00	0,00	110 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 263,00	110 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 407,00	2 152 407,00	2 152 407,00	2 152 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 726,00	187 726,00	187 726,00	187 726,00	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	406 212,00	406 212,00	406 212,00	406 212,00	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	57 071,00	57 071,00	57 071,00	57 071,00	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:	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	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
		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	117 990,00	117 990,00	117 990,00	0,00	117 990,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 168 535,00	6 168 535,00	5 372 378,00	4 706 411,00	665 967,00	788 893,00	7 264,00	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	788 893,00	788 893,00	0,00	0,00	0,00	788 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 785,00	3 651 785,00	3 651 785,00	3 651 785,00	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	321 912,00	321 912,00	321 912,00	321 912,00	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	641 472,00	641 472,00	641 472,00	641 472,00	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	83 042,00	83 042,00	83 042,00	83 042,00	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	42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	306 220,00	306 220,00	306 220,00	0,00	306 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 858,00	206 858,00	206 858,00	0,00	206 858,00	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:	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	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
	80130		Szkoły zawodowe	14 840 586,00	14 840 586,00	14 443 831,00	11 964 001,00	2 479 830,00	368 150,00	28 605,00	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	368 150,00	368 150,00	0,00	0,00	0,00	368 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168 730,00	9 168 730,00	9 168 730,00	9 168 730,00	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	849 155,00	849 155,00	849 155,00	849 155,00	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	1 653 225,00	1 653 225,00	1 653 225,00	1 653 225,00	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	205 291,00	205 291,00	205 291,00	205 291,00	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	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	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	320 807,00	320 807,00	320 807,00	0,00	320 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 027,00	272 027,00	272 027,00	0,00	272 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	648 072,00	648 072,00	648 072,00	0,00	648 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 787,00	133 787,00	133 787,00	0,00	133 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 102,00	358 102,00	358 102,00	0,00	358 102,00	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	30 473,00	30 473,00	30 473,00	0,00	30 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	629 363,00	629 363,00	629 363,00	0,00	629 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	11 046,00	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	36 909,00	36 909,00	36 909,00	0,00	36 909,00	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	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 106 144,00	3 106 144,00	2 986 966,00	2 770 930,00	216 036,00	0,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 178,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	2 109 080,00	2 109 080,00	2 109 080,00	2 109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 799,00	195 799,00	195 799,00	195 799,00	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	408 827,00	408 827,00	408 827,00	408 827,00	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	57 224,00	57 224,00	57 224,00	57 224,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków 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	
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 554,00	114 554,00	114 554,00	0,00	114 554,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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 dokształcania zawodowego	1 206 541,00	1 206 541,00	1 204 341,00	1 038 800,00	165 541,00	0,00	2 200,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 200,00	802 200,00	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	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	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 841,00	41 841,00	41 841,00	0,00	41 841,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 276,00	128 276,00	128 276,00	0,00	128 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 265,00	79 265,00	79 265,00	0,00	79 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	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	44 905,00	44 905,00	44 905,00	0,00	44 905,00	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	161 050,00	131 186,00	29 864,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	16 943,00	16 943,00	16 943,00	0,00	16 943,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 958 467,00	1 958 467,00	1 936 486,00	1 802 355,00	134 131,00	20 515,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 515,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 407,00	1 454 407,00	1 454 407,00	1 454 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 163,00	61 163,00	61 163,00	61 163,00	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	250 753,00	250 753,00	250 753,00	250 753,00	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	35 132,00	35 132,00	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 692,00	43 692,00	43 692,00	0,00	43 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,00	17 624,00	17 624,00	0,00	17 624,00	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 496,00	18 496,00	18 496,00	0,00	18 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	25 662,00	25 662,00	25 662,00	0,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 226,00	192 226,00	192 226,00	192 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	156 565,00	156 565,00	156 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	26 771,00	26 771,00	26 771,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	969 724,00	969 724,00	969 724,00	481 111,00	488 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 917,00	474 917,00	474 917,00	474 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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:	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	253 913,00	253 913,00	0,00	253 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 208 519,00	4 208 519,00	3 973 862,00	19 500,00	3 954 362,00	12 000,00	0,00	222 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 947 862,00	3 947 862,00	3 947 862,00	0,00	3 947 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 947 862,00	3 947 862,00	3 947 862,00	0,00	3 947 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	260 657,00	260 657,00	26 000,00	19 500,00	6 500,00	12 000,00	0,00	222 657,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4306	Zakup usług pozostałych	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 970,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	12 560 869,00	12 560 869,00	3 046 622,00	2 023 011,00	1 023 611,00	6 174 618,00	3 339 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 492 265,00	4 492 265,00	679 328,00	260 988,00	418 340,00	3 481 068,00	331 869,00	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	3 481 068,00	3 481 068,00	0,00	0,00	0,00	3 481 068,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	331 509,00	331 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 067,00	198 067,00	198 067,00	198 067,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 437,00	381 437,00	381 437,00	0,00	381 437,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 680 678,00	1 680 678,00	0,00	0,00	0,00	1 680 678,00	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	1 680 678,00	1 680 678,00	0,00	0,00	0,00	1 680 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	823 418,00	823 418,00	0,00	0,00	0,00	823 418,00	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	823 418,00	823 418,00	0,00	0,00	0,00	823 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	4 257 000,00	4 257 000,00	1 251 040,00	896 556,00	354 484,00	0,00	3 005 960,00	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:	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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 960,00	3 005 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 880,00	104 880,00	104 880,00	104 880,00	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	121 747,00	121 747,00	121 747,00	121 747,00	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	18 629,00	18 629,00	18 629,00	18 629,00	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	651 300,00	651 300,00	651 300,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 109,00	311 109,00	311 109,00	0,00	311 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 308,00	996 308,00	994 508,00	865 467,00	129 041,00	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	653 427,00	653 427,00	653 427,00	653 427,00	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	55 513,00	55 513,00	55 513,00	55 513,00	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	118 104,00	118 104,00	118 104,00	118 104,00	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	17 873,00	17 873,00	17 873,00	17 873,00	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	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	39 870,00	39 870,00	39 870,00	0,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	18 187,00	18 187,00	18 187,00	0,00	18 187,00	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	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

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:	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	
		4520	Oplaty 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	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
	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
	85295		Pozostała działalność	247 200,00	247 200,00	121 746,00	0,00	121 746,00	125 454,00	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	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00	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	119 892,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 746,00	121 746,00	121 746,00	0,00	121 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 454,00	5 025 454,00	4 819 826,00	4 391 236,00	428 590,00	196 128,00	9 500,00	0,00	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	476 347,00	476 347,00	475 847,00	304 759,00	171 088,00	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	218 466,00	218 466,00	218 466,00	218 466,00	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	38 060,00	38 060,00	38 060,00	38 060,00	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	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	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	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	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	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 254,00	127 254,00	127 254,00	0,00	127 254,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	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	
		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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 352 979,00	4 352 979,00	4 343 979,00	4 086 477,00	257 502,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 981,00	3 197 981,00	3 197 981,00	3 197 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 950,00	233 950,00	233 950,00	233 950,00	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	571 165,00	571 165,00	571 165,00	571 165,00	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	80 981,00	80 981,00	80 981,00	80 981,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 215,00	61 215,00	61 215,00	0,00	61 215,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	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	
		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	
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 292 992,00	16 292 992,00	12 912 336,00	9 491 739,00	3 420 597,00	3 203 237,00	177 419,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 584 461,00	11 584 461,00	8 287 735,00	6 074 932,00	2 212 803,00	3 141 412,00	155 314,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	3 141 412,00	3 141 412,00	0,00	0,00	0,00	3 141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 314,00	155 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 346,00	4 684 346,00	4 684 346,00	4 684 346,00	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	378 492,00	378 492,00	378 492,00	378 492,00	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	870 775,00	870 775,00	870 775,00	870 775,00	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	121 319,00	121 319,00	121 319,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	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	771 500,00	771 500,00	771 500,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	550 528,00	550 528,00	550 528,00	0,00	550 528,00	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
		4240	Zakup środków 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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	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	31 446,00	31 446,00	31 446,00	0,00	31 446,00	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	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	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	225 119,00	225 119,00	225 119,00	0,00	225 119,00	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	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	17 048,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 180,00	2 285 180,00	2 283 253,00	2 013 580,00	269 673,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 797,00	1 465 797,00	1 465 797,00	1 465 797,00	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	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		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	113 527,00	113 527,00	113 527,00	113 527,00	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	279 199,00	279 199,00	279 199,00	279 199,00	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	39 617,00	39 617,00	39 617,00	39 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00	115 440,00	115 440,00	115 440,00	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	64 160,00	64 160,00	64 160,00	0,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 533,00	32 533,00	32 533,00	0,00	32 533,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	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	81 429,00	81 429,00	81 429,00	0,00	81 429,00	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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 336 560,00	2 336 560,00	2 269 557,00	1 403 227,00	866 330,00	61 825,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 825,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 457,00	1 079 457,00	1 079 457,00	1 079 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 852,00	95 852,00	95 852,00	95 852,00	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	199 973,00	199 973,00	199 973,00	199 973,00	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	27 945,00	27 945,00	27 945,00	27 945,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	266 975,00	266 975,00	266 975,00	0,00	266 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 662,00	60 662,00	60 662,00	0,00	60 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	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
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	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	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	67 337,00	67 337,00	67 337,00	0,00	67 337,00	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	67 337,00	67 337,00	67 337,00	0,00	67 337,00	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	120 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	120 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500,00	159 500,00	40 500,00	5 525,00	34 975,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
	92195		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	40 500,00	5 525,00	34 975,00	9 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 975,00	21 975,00	21 975,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	71 500,00	71 500,00	66 500,00	31 660,00	34 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	29 160,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	21 500,00	2 500,00	19 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				111 619 264,00	106 812 390,00	86 502 170,00	62 218 866,00	24 283 304,00	13 358 973,00	5 045 125,00	506 122,00	0,00	1 400 000,00	4 806 874,00	4 806 874,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	110 686 112,60	106 812 390	96,50	96,33	95,69
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 084 660,00	62 218 866	101,86	53,16	55,74
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	261 702,00	26 575	10,15	0,23	0,02
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28 168 541,60	24 283 304	86,21	24,52	21,76
4	dotacje na zadania bieżące	12 404 760,00	13 358 973	107,69	10,80	11,97
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994 232,00	5 045 125	101,02	4,35	4,52
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 972 217,00	479 547	24,32	1,72	0,43
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	1 800 000,00	1 400 000	77,78	1,57	1,25
II	Wydatki majątkowe, w tym:	4 216 079	4 806 874	114,01	3,67	4,31
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 874 337	4 399 000	234,70	1,63	3,94
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 062 637	0	0,00	0,92	0,00
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000	0	0,00	0,78	0,00
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	83 650	407 874	487,60	0,07	0,37
6	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	74 470	0	0,00	0,06	0,00
7	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	220 985			0,19	
	WYDATKI OGÓŁEM	114 902 191,60	111 619 264	97,14	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 DZIAŁ600	0	2 974 000	1 174 730	0	1 799 270	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		2 974 000	1 174 730		1 799 270		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	0	85 000	85 000	0	0	0	
2	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		85 000	85 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	0	60 000	60 000	0	0	0	
3	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	
4	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie		1 000 000	500 000		500 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	280 000	280 000	0	0	0	
5	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.St.Witosa w Ostródzie		220 000	220 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	900	90019	6050	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					0	4 399 000	2 099 730	0	2 299 270	0	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2016				
							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	407 874	407 874	407 874	0	0	0	x
		60016	6300	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu	407 874	407 874	407 874				Gmina Morąg
	OGÓŁEM				407 874	407 874	407 874	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, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016									
							Wydatki razem (9+13)	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące razem			506 122	117 206	388 916	506 122	117 206	0	0	117 206	388 916	0	0	0	388 916
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny														
	Razem wydatki		71095	283 465	83 808	199 657	283 465	83 808	0	0	83 808	199 657	0	0	0	199 657
	z tego: 2016 r.			283 465	83 808	199 657	283 465	83 808			83 808	199 657				199 657
				0												
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.														
	Razem wydatki		85195	222 657	33 398	189 259	222 657	33 398	0	0	33 398	189 259	0	0	0	189 259
	z tego: 2016 r.			222 657	33 398	189 259	222 657	33 398			33 398	189 259				189 259
				0				0				0				
	Ogółem (1+2)			506 122	117 206	388 916	506 122	117 206	0	0	117 206	388 916	0	0	0	388 916

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	10 000	x	10 000	10 000	0	0	0
		2110	10 000	4300	10 000	10 000	0	0	0
700	70005	x	143 021	x	143 021	143 021	32 021	0	0
		2110	143 021	4010	25 750	25 750	25 750	0	0
				4110	5 500	5 500	5 500	0	0
				4120	771	771	771	0	0
				4260	2 000	2 000	0	0	0
				4270	60 000	60 000	0	0	0
				4300	45 000	45 000	0	0	0
				4530	300	300	0	0	0
				4610	3 700	3 700	0	0	0
710	71012	x	201 659	x	201 659	201 659	196 659	0	0
		2110	201 659	4010	158 259	158 259	158 259	0	0
				4110	33 600	33 600	33 600	0	0
				4120	4 800	4 800	4 800	0	0
				4300	5 000	5 000			
710	71015	x	451 907	x	451 907	451 907	422 759	400	0
		2110	451 907	3020	400	400	0	400	0
				4010	83 177	83 177	83 177	0	0
				4020	245 424	245 424	245 424	0	0
				4040	22 017	22 017	22 017	0	0
				4110	63 322	63 322	63 322	0	0
				4120	8 319	8 319	8 319	0	0
				4170	500	500	500	0	0
				4210	4 828	4 828	0	0	0
				4260	500	500	0	0	0

				4270	500	500	0	0	0
				4280	400	400	0	0	0
				4300	10 400	10 400	0	0	0
				4360	100	100	0	0	0
				4400	500	500	0	0	0
				4410	500	500	0	0	0
				4430	1 000	1 000	0	0	0
				4440	9 120	9 120	0	0	0
				4550	500	500	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0
				4700	200	200	0	0	0
750	75011	x	44 358	x	44 358	44 358	44 358	0	0
		2110	44 358	4010	35 900	35 900	35 900	0	0
				4110	7 400	7 400	7 400	0	0
				4120	1 058	1 058	1 058	0	0
750	75045	x	35 000	x	35 000	35 000	24 800	0	0
		2110	35 000	4110	3 300	3 300	3 300	0	0
				4120	250	250	250	0	0
				4170	21 250	21 250	21 250	0	0
				4210	1 000	1 000	0	0	0
				4260	2 000	2 000	0	0	0
				4300	7 200	7 200	0	0	0
754	75411	x	6 523 710	x	6 523 710	6 523 710	5 655 710	335 000	0
		2110	6 523 710	3020	10 000	10 000	0	10 000	0
				3070	325 000	325 000	0	325 000	0
				4020	104 730	104 730	104 730	0	0
				4040	8 470	8 470	8 470	0	0
				4050	4 332 260	4 332 260	4 332 260	0	0
				4060	97 000	97 000	97 000	0	0
				4070	344 900	344 900	344 900	0	0
				4110	18 350	18 350	18 350	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0
				4180	745 000	745 000	745 000	0	0
				4210	150 100	150 100	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	88 500	88 500	0	0	0
				4360	26 000	26 000	0	0	0
				4410	4 000	4 000	0	0	0
				4420	2 000	2 000	0	0	0
				4430	20 000	20 000			
				4440	5 000	5 000	0	0	0
				4480	21 000	21 000			
				4500	1 000	1 000	0	0	0
				4510	1 200	1 200	0	0	0
				4520	7 200	7 200	0	0	0
				4550	1 000	1 000			
851	85156	x	3 947 862	x	3 947 862	3 947 862	0	0	0
		2110	3 947 862	4130	3 947 862	3 947 862	0	0	0
852	85203	x	823 418	x	823 418	823 418	0	0	0
		2110	823 418	2820	823 418	823 418	0	0	0
852	85205	x	34 000	x	34 000	34 000	0	0	0
		2110	34 000	2830	34 000	34 000	0	0	0
853	85321	x	415 380	x	415 380	415 380	247 412	500	0
		2110	415 380	3020	500	500	0	500	0
				4010	170 077	170 077	170 077	0	0
				4040	17 000	17 000	17 000	0	0
				4110	30 288	30 288	30 288	0	0
				4120	4 583	4 583	4 583	0	0
				4170	25 464	25 464	25 464	0	0
				4210	12 000	12 000	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	125 004	125 004	0	0	0
				4360	2 160	2 160	0	0	0
				4400	14 400	14 400	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			12 630 315	RAZEM	12 630 315	12 630 315	6 623 719	335 900	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2016 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	869 000	X	869 000
				0470	559 000
				0750	25 000
				0760	120 000
				0770	130 000
				0830	2 000
				0920	3 000
				0970	30 000
852	85203	2350	21 000	X	21 000
				0690	21 000
853	85321	2350	18 000	X	18 000
				0690	18 000
Suma			908 000	X	908 000

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2016 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 1215N Morąg-Wola Kudypska	600	60014	4270	1 599 506	391 879	1 207 627	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				1 599 506	391 879	1 207 627	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	802 744	2 540 664	1 820 520	0	0	1 330 046	490 474	720 144
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	802 744	1 841 744	1 529 474	0	0	1 039 000	490 474	312 270
		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	490 474							
		4270	Zakup usług remontowych		407 874	407 874				407 874	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 600	82 600				82 600	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 270							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 270	0					312 270
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	698 920	291 046	0	0	291 046	0	407 874
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		291 046	291 046			291 046		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		407 874						407 874
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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		60 000	60 000			60 000		

710	X	X	Działalność usługowa	240 550	241 015	241 015	2 550	0	465	238 000	0
	71095	x	Pozostała działalność	240 550	241 015	241 015	2 550	0	465	238 000	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	199 657							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117	2 117	2 117				
		4307	Zakup usług pozostałych		197 540	197 540				197 540	
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	40 893	0	0					
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433	433	433				
		4306	Zakup usług pozostałych		40 460	40 460				40 460	
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		465	465			465		
750	X	X	Administracja publiczna	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	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		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	161 200	161 200	161 200	110 218	20 968	0	30 014	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	161 200	161 200	161 200	110 218	20 968	0	30 014	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		150	150				150	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 733	100 733	100 733				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 485	8 485	8 485				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 377	18 377		18 377			

		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 591	2 591		2 591			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 204	1 204				1 204	
		4260	Zakup energii		16 943	16 943				16 943	
		4270	Zakup usług remontowych		500	500				500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 452	2 452				2 452	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
		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		4 415	4 415				4 415	
852	X	X	Pomoc społeczna	0	5 562	5 562	0	0	5 562	0	0
	85295	x	Pozostała działalność	0	5 562	5 562	0	0	5 562	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 562	5 562			5 562		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	16 440	16 440	0	0	16 440	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	16 440	16 440	0	0	16 440	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	4 932							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 932	4 932			4 932		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		11 508	11 508			11 508		
Ogółem				1 209 426	3 032 881	2 312 737	112 768	20 968	1 420 513	758 488	720 144

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		116 384 191,60	116 384 191,60	113 069 264
2.	Planowane wydatki		114 902 191,60	114 902 191,60	111 619 264
	Nadwyżka (1-2)		1 482 000	1 482 000	1 450 000
	Deficyt (1-2)				
Przychody ogółem:			1 447 516,91	1 734 938,93	1 134 938,93
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	1 447 516,91	1 734 938,93	1 134 938,93
Rozchody ogółem :			2 929 516,91	3 216 938,93	2 584 938,93
1.	Spląty kredytów	§ 992			0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	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	1 847 516,91	1 134 938,93	202 938,93
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	2 000 000	2 300 000
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 2016 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		426 796	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		609 590	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		107 266	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		61 825	
6	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		468 260	
7	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		20 515	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		213 367	
9	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 410	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 740	
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 141 412	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
12	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 608 048

13	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 873 020
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
14	852	85202	2830	DPS Molza			147 428
15	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 533 250
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			423 818
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			399 600
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			34 000
Punkt interwencji kryzysowej							
19	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000
Warsztaty Terapii Zajęciowej							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
Nieodpłatna pomoc prawna							
21	852	85295	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			119 892
Turystyka i krajoznawstwo							
22	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
23	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000
Wsparcie sektora pozarządowego							
24	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000

25	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000
26	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000
Ochrona i promocja zdrowia							
27	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000
29	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych							
30	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób							
31	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000
32	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000
Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku							
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000
Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej							
34	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000
35	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000
OGÓŁEM						5 527 181	6 416 676