

UCHWAŁA Nr 79/253/2016
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2017 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 2017 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. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art.222 ust.1 i 2, 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 **125 262 502 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **112 424 475 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12 838 027 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **123 862 502 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **105 705 785 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **18 156 717 zł**.
2. Określa się wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **18 156 717 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **17 173 859 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.
3. Określa się 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 **5 357 899 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Określa się 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **1 400 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **1 497 865,88 zł**, rozchody w wysokości **2 897 865,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 2016r. poz.672 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **460 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **460 000 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 2016 r., poz. 1629):

- 1) dochody w wysokości **900 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **767 322 zł**.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 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 zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania,
 - 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	78 000,00	92,9	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	8 000,00	200,0	10,3	4,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	8 000,00	200,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	87,5	89,7	95,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	70 000,00	87,5	100,0	100,0
020			Leśnictwo	175 000,00	170 000,00	97,1	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	170 000,00	97,1	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	170 000,00	97,1	100,0	100,0
600			Transport i łączność	4 572 693,00	11 754 159,00	257,1	9,4	3,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 572 693,00	11 754 159,00	257,1	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 233 823,00	2 204 434,00	98,7	18,8	48,9
		0830D	Wpływy z usług	2 756,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 502,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 951,00	4 556,00	115,3	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 405,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498 566,00	0,00	0,0	0,0	10,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 198,00	0,00	0,0	0,0	12,2
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 773 437,00	bez PW	23,6	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 705 551,00	bez PW	31,5	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 565,00	2 749 129,00	614,2	23,4	9,8
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	317 052,00	bez PW	2,7	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	797 927,00	0,00	0,0	0,0	17,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 273,00	1 691 460,00	123,0	1,4	1,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 273,00	1 691 460,00	123,0	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 024,00	21 738,00	27,9	1,3	5,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 477,00	14 000,00	947,9	0,8	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 450,00	119 250,00	92,1	7,1	9,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	1 200 000,00	173,9	70,9	50,2
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	333,00	5 000,00	1 501,5	0,3	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	130 946,00	91,6	7,7	10,4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 942,00	200 500,00	62,9	11,9	23,2
710			Działalność usługowa	2 930 245,00	1 563 286,00	53,4	1,2	2,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	205 719,00	102,0	13,2	6,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 659,00	205 719,00	102,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	455 207,00	457 567,00	100,5	29,3	15,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	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	454 407,00	456 767,00	100,5	99,8	99,8
	71095		Pozostała działalność	2 273 379,00	900 000,00	39,6	57,6	77,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000 758,00	900 000,00	89,9	100,0	44,0
		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	48 653,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	237 542,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 206,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		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	912 589,00	0,00	0,0	0,0	40,1
750			Administracja publiczna	443 698,00	414 844,00	93,5	0,3	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 844,00	101,1	10,8	10,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 358,00	44 844,00	101,1	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	363 267,00	335 000,00	92,2	80,8	81,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	19 094,00	30 000,00	157,1	9,0	5,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 960,00	0,00	0,0	0,0	1,6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 456,00	5 000,00	343,4	1,5	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	135 500,00	300 000,00	221,4	89,6	37,3
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 955,00	0,00	0,0	0,0	19,8
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 077,00	0,00	0,0	0,0	35,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 470,00	35 000,00	98,7	8,4	8,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 470,00	35 000,00	98,7	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	603,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	303,00	0,00	0,0	0,0	50,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0	49,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 204 602,00	6 645 250,00	92,2	5,3	6,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 163 602,00	6 645 250,00	92,8	100,0	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 558 602,00	6 640 250,00	101,2	99,9	91,6
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00	0,0	0,0	8,4
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	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	41 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	250 416,00	135,1	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	250 416,00	135,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	250 416,00	135,1	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 449 600,00	19 289 714,00	110,5	15,4	14,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 167 700,00	2 291 900,00	105,7	11,9	12,4
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 650,00	2 208 400,00	125,9	96,4	80,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	321 050,00	0,00	0,0	0,0	14,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 500,00	100,6	3,6	3,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 281 900,00	16 997 814,00	111,2	88,1	87,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 881 900,00	16 497 814,00	110,9	97,1	97,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	500 000,00	125,0	2,9	2,6
758			Różne rozliczenia	67 735 423,00	68 142 692,00	100,6	54,4	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 558 062,00	52 307 326,00	99,5	76,8	77,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 558 062,00	52 307 326,00	99,5	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 634 394,00	12 127 895,00	104,2	17,8	17,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 634 394,00	12 127 895,00	104,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	150 000,00	150,0	0,2	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	150,0	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 442 967,00	3 557 471,00	103,3	5,2	5,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 967,00	3 557 471,00	103,3	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	953 771,28	734 318,00	77,0	0,6	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 864,66	0,00	0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 864,66	0,00	0,0	0,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 290,90	0,00	0,0	0,0	2,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 290,90	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	12 449,68	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	12 449,68	0,00	0,0	0,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	35 427,04	0,00	0,0	0,0	3,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -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	27 427,04	0,00	0,0	0,0	77,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	0,00	0,0	0,0	22,6
	80120		Licea ogólnokształcące	51 363,00	31 100,00	60,5	4,2	5,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	1,3	0,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 550,00	26 700,00	84,6	85,9	61,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	9,6	5,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 413,00	1 000,00	22,7	3,2	8,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	23,4
	80130		Szkoły zawodowe	647 484,00	536 818,00	82,9	73,1	67,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 549,00	400,00	25,8	0,1	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 180,00	66 320,00	78,8	12,4	13,0
		0830D	Wpływy z usług	50 190,00	31 600,00	63,0	5,9	7,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	678,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	9 000,00	90,9	1,7	1,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 575,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	324 844,00	0,00	0,0	0,0	50,2
		2051D	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	22 100,00	266 063,00	1 203,9	49,6	3,4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	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	141 620,00	163 435,00	115,4	30,4	21,9
		2059D	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	1 848,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 792,00	166 400,00	96,3	22,7	18,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	100,0	100,0	96,3
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	5 943 416,00	4 952 037,00	83,3	4,0	5,0
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 542 858,00	154,3	31,2	16,8
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 542 858,00	154,3	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 004 351,00	3 409 179,00	85,1	68,8	67,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 004 351,00	3 409 179,00	85,1	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	939 065,00	0,00	0,0	0,0	15,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	140 859,00	0,00	0,0	0,0	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	798 206,00	0,00	0,0	0,0	85,0
852			Pomoc społeczna	4 934 861,00	2 542 674,00	51,5	2,0	4,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	716 973,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	453 198,00	0,00	0,0	0,0	63,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 675,00	0,00	0,0	0,0	36,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 391 610,00	1 725 358,00	124,0	67,9	28,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 391 610,00	1 725 358,00	124,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 875,00	814 816,00	78,7	32,0	21,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 688,00	814 816,00	78,7	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 662 631,00	0,00	0,0	0,0	33,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	410 215,00	0,00	0,0	0,0	24,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 960,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	728 000,00	0,00	0,0	0,0	43,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	428 456,00	0,00	0,0	0,0	25,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 920,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00	0,0	0,0	33,9
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	0,00	0,0	0,0	66,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 052,00	2 500,00	14,7	0,1	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	2 500,00	40,3	100,0	36,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 852,00	0,00	0,0	0,0	63,6
	85295		Pozostała działalność	61 800,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 471,00	1 600 815,00	114,0	1,3	1,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	7 109,00	133,3	0,4	0,4
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	7 109,00	133,3	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 492,00	448 320,00	83,6	28,0	38,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 407,00	448 320,00	83,6	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 622,00	60 000,00	67,7	3,7	6,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	88 622,00	60 000,00	67,7	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	774 025,00	522 600,00	67,5	32,6	55,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	600,00	46,2	0,1	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	2 500,00	2,9	0,5	11,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	685 700,00	519 500,00	75,8	99,4	88,6
	85395		Pozostała działalność	0,00	562 786,00	bez PW	35,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		2057D	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	0,00	502 920,00	bez PW	89,4	0,0
		2059D	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	0,00	58 866,00	bez PW	10,5	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 972 359,00	2 388 373,00	121,1	1,9	1,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 419 074,00	1 930 633,00	136,0	80,8	71,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	133,00	133,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	15 050,00	43,4	0,8	2,4
		0830D	Wpływy z usług	937 445,00	1 181 750,00	126,1	61,2	66,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 500,00	121,4	0,4	0,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 005,00	5 200,00	43,3	0,3	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	127 824,00	170 000,00	133,0	8,8	9,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	550 000,00	183,3	28,5	21,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730,00	500,00	68,5	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	500,00	68,5	100,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	552 555,00	457 240,00	82,8	19,1	28,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 640,00	23 640,00	92,2	5,2	4,6
		0830D	Wpływy z usług	526 910,00	433 600,00	82,3	94,8	95,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	0,00	2 584 464,00	bez PW	2,1	0,0
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	688 600,00	bez PW	26,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424 924,00	bez PW	61,7	0,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	263 676,00	bez PW	38,3	0,0
85504			Wspieranie rodziny	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	bez PW	100,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	0,00	1 895 764,00	bez PW	73,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485 572,00	bez PW	25,6	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	988 702,00	bez PW	52,2	0,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	421 490,00	bez PW	22,2	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 542,00	460 000,00	106,8	0,4	0,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	460 000,00	107,0	100,0	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	460 000,00	109,5	100,0	97,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	90095		Pozostała działalność	542,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	542,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	422,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	422,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				117 795 776,28	125 262 502,00	106,3	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2016r.	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 881 900	16 497 814	110,86	12,63	13,17
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	500 000	125,00	0,34	0,40
III.	Dochody z majątku powiatu	1 082 710	1 472 724	136,02	4,46	1,18
1	ze sprzedaży	699 140	1 200 000	171,64	0,59	0,96
2	z dzierżawy	305 520	250 960	82,14	0,26	0,20
3	inne	78 050	21 764	27,88	0,07	0,02
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	5 716 216	5 722 235	100,11	4,85	4,57
V.	Pozostałe dochody	4 598 093	4 426 400	96,27	3,32	3,53
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	26 678 919	28 619 173	107,27	22,65	22,85
VI.	Subwencja ogólna	67 635 423	67 992 692	100,53	55,67	54,28
VII.	Ogółem dotacje	23 481 434,28	28 650 637	122,01	19,93	22,87
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 808 663	1 725 358	61,43	2,38	1,38
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	14 621 315,28	13 432 959	91,87	12,41	10,72
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000	0	0,00	0,03	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	2 474 690	4 782 548	193,26	2,10	3,82
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	2 342 066	3 764 721	160,74	1,99	3,01
6	Inne dotacje	1 201 700	4 945 051	411,50	1,02	3,95
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260)	341 000	550 000	161,29	0,29	0,44
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,6290)	685 700	4 225 051	0,00	0,58	3,37
	pozostałe (§2460)	175 000	170 000	97,14	0,15	0,14
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	91 116 857,28	96 643 329	106,07	77,35	77,15
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	117 795 776,28	125 262 502	106,34	100,00	100,00

Dochody majątkowe	4 937 298	12 838 027	260,02	4,19	10,25
Dochody bieżące	112 858 478,28	112 424 475	99,62	95,81	89,75

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	88 000,00	84,6	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	8 000,00	200,0	9,1	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	200,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	50,0	11,4	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	87,5	79,5	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	107,7	100,0	81,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,0	0,0	18,8
020			Leśnictwo	278 000,00	271 500,00	97,7	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	202 000,00	185 500,00	91,8	68,3	72,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	170 000,00	97,1	91,6	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 500,00	57,4	8,4	13,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	86 000,00	113,2	31,7	27,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	113,3	98,8	98,7
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	12 736 094,00	20 876 233,00	163,9	16,9	10,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 147 796,00	19 833 375,00	163,3	95,0	95,4
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 052 000,00	101,3	5,3	8,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 762,00	37 046,00	113,1	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 089,00	1 658 690,00	97,4	8,4	14,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 769,00	118 986,00	98,5	0,6	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 912,00	307 264,00	104,2	1,5	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 789,00	42 821,00	102,5	0,2	0,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	468,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	12 000,00	55,8	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	687 532,00	832 989,00	121,2	4,2	5,7
		4260W	Zakup energii	61 900,00	46 500,00	75,1	0,2	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 949 001,00	154 053,00	7,9	0,8	16,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 261 348,00	2 915 643,00	89,4	14,7	26,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 552,00	36 556,00	97,3	0,2	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 000,00	14 000,00	107,7	0,1	0,1
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	352,00	58,7	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 973,00	8 000,00	100,3	0,0	0,1
		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	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 601,00	8 183 780,00	290,1	41,3	23,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 773 437,00	bez PW	14,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 585 258,00	bez PW	8,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	588 298,00	1 042 858,00	177,3	5,0	4,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 424,00	60 000,00	33,3	5,8	30,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874,00	982 858,00	241,0	94,2	69,3
	630		Turystyka	119 000,00	61 000,00	51,3	0,0	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	61 000,00	51,3	100,0	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0	0,0	50,4
		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	29 000,00	29 000,00	100,0	47,5	24,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	3,3	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 000,00	107,1	49,2	23,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	652 511,00	513 002,00	78,6	0,4	0,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 511,00	513 002,00	78,6	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00	26 000,00	101,0	5,1	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 600,00	101,8	1,1	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	771,00	846,00	109,7	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	0,8
		4260W	Zakup energii	32 000,00	12 100,00	37,8	2,4	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	143 726,00	51 000,00	35,5	9,9	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 944,00	118 470,00	93,3	23,1	19,5
		4430W	Różne opłaty i składki	162 764,00	130 000,00	79,9	25,3	24,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	67 000,00	304,5	13,1	3,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	386,00	689,3	0,1	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 300,00	24 100,00	74,6	4,7	5,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	7 500,00	70,1	1,5	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 000,00	76,5	12,7	13,0
710			Działalność usługowa	1 904 021,00	1 429 808,00	75,1	1,2	1,6
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	205 719,00	102,0	14,4	10,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 259,00	166 719,00	105,3	81,0	78,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	28 510,00	84,9	13,9	16,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 490,00	93,5	2,2	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,0	2,9	2,5
71015			Nadzór budowlany	454 407,00	456 767,00	100,5	31,9	23,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	400,00	59,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 177,00	83 200,00	100,0	18,2	18,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 924,00	230 000,00	103,2	50,4	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 499,00	20 950,00	102,2	4,6	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 522,00	60 348,00	101,4	13,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00	8 187,00	98,4	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,00	14 000,00	83,7	3,1	3,7
		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	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 418,00	16 165,00	92,8	3,5	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,7	0,4	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 117,00	100,0	2,0	2,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 440,00	5 500,00	73,9	1,2	1,6
		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	1 685,00	3 500,00	207,7	0,8	0,4
	71095		Pozostała działalność	1 247 955,00	767 322,00	61,5	53,7	65,5
		2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 287,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 152,00	593 569,00	86,1	77,4	55,2
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 441,00	48 371,00	84,2	6,3	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 410,00	109 669,00	91,1	14,3	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 253,00	15 713,00	91,1	2,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 712,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4306W	Zakup usług pozostałych	98 275,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	235 425,00	0,00	0,0	0,0	18,9
	750		Administracja publiczna	10 611 313,00	10 439 569,00	98,4	8,4	8,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 844,00	101,1	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	21 276,00	59,3	47,4	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 500,00	47,3	7,8	16,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	500,00	47,3	1,1	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 568,00	bez PW	43,6	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 260,00	6 260,00	100,0	0,1	0,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 260,00	6 260,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	494 200,00	510 900,00	103,4	4,9	4,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 000,00	480 800,00	101,6	94,1	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	15 500,00	136,0	3,0	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	12 000,00	137,9	2,3	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	400,0	0,4	0,1
	75020		Starostwa powiatowe	9 363 125,00	9 327 615,00	99,6	89,3	88,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	26 000,00	113,9	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 089,00	4 971 722,00	101,5	53,3	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 823,00	420 051,00	96,4	4,5	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 750,00	885 361,00	103,0	9,5	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125 300,00	126 850,00	101,2	1,4	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	10 000,00	62,9	0,1	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 820,00	1 188 000,00	104,0	12,7	12,2
		4260W	Zakup energii	402 000,00	415 000,00	103,2	4,4	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	106 000,00	40 000,00	37,7	0,4	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 000,00	120,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	694 493,00	724 250,00	104,3	7,8	7,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0	0,8	0,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	133,3	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	7 500,00	115,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	147 681,00	100,0	1,6	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872,00	20 000,00	144,2	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,5	0,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	100,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	100,0	0,5	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 377,00	50 000,00	24,8	0,5	2,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 470,00	35 000,00	98,7	0,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	3 010,00	100,0	8,6	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	269,00	270,00	100,4	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 401,00	20 401,00	100,0	58,3	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	500,00	126,6	1,4	1,1
		4260W	Zakup energii	2 311,00	2 310,00	100,0	6,6	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 084,00	8 509,00	93,7	24,3	25,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 300,00	389 950,00	117,7	3,7	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	2 000,00	276,6	0,5	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104,00	130,00	125,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 500,00	208,3	3,2	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	28 200,00	22,5	7,2	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 773,00	332 900,00	187,3	85,4	53,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	60,0	0,2	0,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 400,00	12 400,00	108,8	3,2	3,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	920,00	11,0	0,2	2,5
	75095		Pozostała działalność	200 600,00	125 000,00	62,3	1,2	1,9
		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	8 000,00	133,3	6,4	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,3	16,0	7,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	97 000,00	54,8	77,6	88,2
752			Obrona narodowa	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0	30,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0	0,0	69,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 219 102,00	6 652 750,00	92,2	5,4	6,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 158 602,00	6 640 250,00	92,8	99,8	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,1
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	100,0	4,9	4,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00	106 100,00	101,3	1,6	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 900,00	105,1	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 672,00	4 422 360,00	101,8	66,6	60,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 043,00	99 500,00	89,6	1,5	1,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 900,00	362 980,00	105,2	5,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	18 410,00	100,3	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 oraz pozostałe należności	747 716,00	734 000,00	98,2	11,1	10,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	165 300,00	111,6	2,5	2,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 000,00	33,3	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 721,00	15 000,00	66,0	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,0	2,0	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	25 000,00	76,9	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	88 500,00	109,3	1,3	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	100,0	0,3	0,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 000,00	83,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0	0,1	0,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0	0,0	8,4
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	6 000,00	200,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	5 000,00	8,9	0,1	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	8,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0	0,0	73,2
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	250 416,00	135,1	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	250 416,00	135,1	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,00	5 634,00	101,3	2,2	3,0
		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	89 919,00	121 452,00	135,1	48,5	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 878,00	bez PW	0,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 929,00	121 452,00	151,9	48,5	43,1
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 300 000,00	92,9	1,0	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 300 000,00	92,9	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 300 000,00	92,9	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	690 000,00	700 000,00	101,4	0,6	0,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	700 000,00	101,4	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	690 000,00	700 000,00	101,4	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	38 507 671,28	37 900 088,00	98,4	30,6	32,3
	80101		Szkoły podstawowe	446 106,66	558 693,00	125,2	1,5	1,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 262,00	558 693,00	127,5	100,0	98,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 844,66	0,00	0,0	0,0	1,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 998 723,90	4 944 907,00	98,9	13,0	13,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 061,00	165 906,00	97,0	3,4	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 809,00	3 321 324,00	98,8	67,2	67,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 301,00	293 094,00	114,4	5,9	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 331,00	646 942,00	100,9	13,1	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 975,00	92 995,00	102,2	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 770,17	103 722,00	108,3	2,1	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 020,73	6 000,00	8,7	0,1	1,4
		4260W	Zakup energii	67 000,00	59 512,00	88,8	1,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	171,4	0,2	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 800,00	51 043,00	111,4	1,0	0,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 536,00	171 249,00	99,3	3,5	3,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	100,0	0,2	0,2
	80105		Przedszkola specjalne	233 249,00	348 017,00	149,2	0,9	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 408,00	15 144,00	132,7	4,4	4,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 489,00	243 247,00	152,5	69,9	68,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,00	13 557,00	131,0	3,9	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 291,00	47 307,00	151,2	13,6	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	6 638,00	151,2	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	133,3	2,3	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 322,00	12 124,00	145,7	3,5	3,6
	80110		Gimnazja	607 212,68	552 727,00	91,0	1,5	1,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 930,00	552 727,00	93,7	100,0	97,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 282,68	0,00	0,0	0,0	2,8
	80111		Gimnazja specjalne	3 216 016,04	2 745 226,00	85,4	7,2	8,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 263,00	101 391,00	92,0	3,7	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 302,00	1 861 356,00	86,4	67,8	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 831,00	171 331,00	92,7	6,2	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 212,00	343 109,00	84,5	12,5	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 071,00	47 104,00	82,5	1,7	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,53	16 485,00	57,3	0,6	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 155,51	500,00	1,7	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	101 500,00	81 403,00	80,2	3,0	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,7	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 900,00	106,5	0,7	0,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 990,00	99 127,00	84,0	3,6	3,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	100,0	0,1	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	6 239 538,00	6 419 319,00	102,9	16,9	16,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 249,00	853 505,00	105,9	13,3	12,9
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	269 216,00	bez PW	4,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	8 325,00	114,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 786,00	3 542 265,00	96,5	55,2	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 902,00	307 501,00	102,2	4,8	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 228,00	617 948,00	96,4	9,6	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 042,00	83 370,00	100,4	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	18 280,00	172,5	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 168,00	62 123,00	92,5	1,0	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	980,00	196,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	306 220,00	309 788,00	101,2	4,8	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 908,00	190,1	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	5 068,00	128,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 917,00	75 178,00	125,5	1,2	1,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	13 064,00	105,4	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 696,00	106,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 243,00	4 938,00	116,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 858,00	207 199,00	100,2	3,2	3,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	800,00	1 011,00	126,4	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 816,00	12 476,00	105,6	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 480,00	123,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	80130		Szkoły zawodowe	15 412 917,00	14 431 331,00	93,6	38,1	40,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 150,00	508 226,00	138,0	3,5	2,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	26 535,00	92,8	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 628,00	8 788 684,00	95,9	60,9	59,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 923,00	819 367,00	99,6	5,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 750,00	1 643 963,00	97,2	11,4	11,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	878,00	40,6	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	205 291,00	216 919,00	105,7	1,5	1,3
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	125,00	42,5	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	67 520,00	87,0	0,5	0,5
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	2 720,00	10,8	0,0	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	393 676,00	211 917,00	53,8	1,5	2,6
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	10 000,00	177,1	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 853,00	80 636,00	26,9	0,6	1,9
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	635 772,00	573 474,00	90,2	4,0	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	111 787,00	92 265,00	82,5	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 408,00	7 459,00	71,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 433,00	266 357,00	74,3	1,8	2,3
		4301W	Zakup usług pozostałych	297 522,00	260 643,00	87,6	1,8	1,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	93 277,00	140 382,00	150,5	1,0	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 473,00	28 829,00	94,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 905,00	13 791,00	81,6	0,1	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	862,00	6 050,00	701,9	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 000,00	133,3	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	862,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	910,00	624,00	68,6	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 363,00	582 734,00	92,6	4,0	4,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 115,00	12 163,00	109,4	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 909,00	30 993,00	84,0	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	300,00	10,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 821,00	5 077,00	74,4	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 134 144,00	3 755 542,00	119,8	9,9	8,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 178,00	131 497,00	110,3	3,5	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 911,00	2 617 278,00	123,8	69,7	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 968,00	197 157,00	103,8	5,2	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 827,00	480 149,00	117,4	12,8	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 224,00	67 693,00	118,3	1,8	1,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	51 435,00	105,0	1,4	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	30 300,00	26 906,00	88,8	0,7	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 200,00	38 833,00	94,3	1,0	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	53,3	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	114 554,00	137 812,00	120,3	3,7	3,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	100,0	0,1	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 206 541,00	1 026 902,00	85,1	2,7	3,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 414,00	660 461,00	81,9	64,3	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 086,00	61 027,00	96,7	5,9	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	121 972,00	82,5	11,9	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 065,00	86,0	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0	1,4	1,2
		4240W	Zakup środków 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	7,8	6,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 800,00	79,6	0,8	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 841,00	40 977,00	97,9	4,0	3,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	100,0	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 976,00	123 878,00	103,3	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	250,0	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 879,00	63 339,00	158,8	51,1	33,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 661,00	4 207,00	54,9	3,4	6,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 236,00	55 832,00	77,3	45,1	60,2
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 792,00	166 400,00	96,3	0,4	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 220,00	100 679,00	93,9	60,5	62,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	8 426,00	100,9	5,1	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 067,00	18 656,00	116,1	11,2	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	2 020,00	88,3	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	2,4	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 500,00	99,7	0,9	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	2 000,00	34,8	1,2	3,3
		4260W	Zakup energii	16 943,00	17 312,00	102,2	10,4	9,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,7	0,6	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 200,00	82,6	0,7	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	1,5	1,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	6 307,00	142,9	3,8	2,6
	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	1 967 044,00	1 795 156,00	91,3	4,7	5,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 947,00	76 281,00	364,2	4,2	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	1 520,00	103,7	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 687,00	1 243 199,00	84,9	69,3	74,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 990,00	62 101,00	121,8	3,5	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 791,00	226 276,00	87,1	12,6	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 132,00	32 124,00	91,4	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	840,00	93,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,00	33 594,00	253,6	1,9	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 066,00	7 510,00	93,1	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	43 692,00	43 437,00	99,4	2,4	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 263,00	5 011,00	153,6	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	248,00	252,00	101,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 370,00	15 131,00	87,1	0,8	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 823,00	102,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 496,00	18 386,00	99,4	1,0	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	220,00	191,00	86,8	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 662,00	25 062,00	97,7	1,4	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	254,00	269,00	105,9	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	1 946,00	118,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	203,00	102,0	0,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 226,00	473 301,00	238,8	1,2	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 719,00	bez PW	0,4	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	227 671,00	145,4	48,1	79,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	18 375,00	367,5	3,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	39 667,00	148,2	8,4	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	5 588,00	143,7	1,2	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 260,00	bez PW	1,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48 206,00	9 641,2	10,2	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	24 918,00	623,0	5,3	2,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	32 015,00	3 201,5	6,8	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	29 766,00	bez PW	6,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	726,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	29 497,00	5 899,4	6,2	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	968,00	bez PW	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	619,00	bez PW	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 205,00	bez PW	0,5	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	122,00	bez PW	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 672,00	bez PW	0,6	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 210,00	bez PW	0,3	0,0
	80195		Pozostała działalność	555 185,00	558 689,00	100,6	1,5	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	50 000,00	94,9	8,9	9,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	3 000,00	93,6	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	100,0	3,0	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	5,4	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 970,00	98 401,00	103,6	17,6	17,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100 100,00	100 000,00	99,9	17,9	18,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	260 788,00	102,7	46,7	45,7
	851		Ochrona zdrowia	7 979 416,00	6 426 779,00	80,5	5,2	6,7
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	2 999 600,00	100,0	46,7	37,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 999 600,00	100,0	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 004 351,00	3 409 179,00	85,1	53,0	50,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 004 351,00	3 409 179,00	85,1	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	975 065,00	18 000,00	1,8	0,3	12,2
		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	10 000,00	12 000,00	120,0	66,7	1,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4116W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4126W	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4176W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	33,3	0,6
		4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		4306W	Zakup usług pozostałych	115 156,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	652 558,00	0,00	0,0	0,0	66,9
852			Pomoc społeczna	13 273 808,00	3 609 419,00	27,2	2,9	11,1
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 580 348,00	0,00	0,0	0,0	34,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 569 151,00	0,00	0,0	0,0	77,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	331 509,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 067,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 437,00	0,00	0,0	0,0	8,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85202			Domy pomocy społecznej	1 391 610,00	1 725 358,00	124,0	47,8	10,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 391 610,00	1 725 358,00	124,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 688,00	814 816,00	78,7	22,6	7,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 034 688,00	814 816,00	78,7	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	5 092 812,00	0,00	0,0	0,0	38,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 720 397,00	0,00	0,0	0,0	73,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 080,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 583,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 907,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	740 022,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	371,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 830,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 109,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 550,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 920,00	0,00	0,0	0,0	27,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 801,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 479,00	0,00	0,0	0,0	50,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 000,00	1 039 245,00	102,3	28,8	7,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 138,00	684 400,00	102,7	65,9	65,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 459,00	55 513,00	101,9	5,3	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 017,00	123 282,00	102,7	11,9	11,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 216,00	18 657,00	102,4	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 549,00	21 550,00	104,9	2,1	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 670,00	42 468,00	104,4	4,1	4,0
		4220W	Zakup środków żywności	998,00	800,00	80,2	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 000,00	83,3	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 798,00	36 600,00	94,3	3,5	3,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	95,2	1,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 917,00	19 691,00	104,1	1,9	1,9
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554,00	100,00	18,1	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 600,00	103,5	1,7	1,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	100,0	0,8	0,2
		2830W	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	100,0	100,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	65 800,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		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	29 973,00	0,00	0,0	0,0	45,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 237,00	0,00	0,0	0,0	38,4
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 249 415,00	5 639 052,00	107,4	4,6	4,4
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 062,00	199 063,00	100,0	3,5	3,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 442,00	12 442,00	100,0	6,3	6,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 620,00	186 621,00	100,0	93,7	93,7
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 374,00	508 369,00	85,1	9,0	11,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 466,00	230 518,00	85,2	45,3	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 877,00	111,0	3,7	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,00	40 316,00	79,7	7,9	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	6 111,00	80,7	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 464,00	53 573,00	151,1	10,5	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	9 072,00	61,8	1,8	2,5
		4260W	Zakup energii	2 520,00	3 000,00	119,0	0,6	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 971,00	117 801,00	69,3	23,2	28,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	100,0	0,4	0,4
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,0	2,8	2,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	920,00	1 200,00	130,4	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	5 191,00	94,2	1,0	0,9
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0	0,5	0,4
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 436 979,00	4 349 914,00	98,0	77,1	84,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	18 300,00	203,3	0,4	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 084,00	3 208 935,00	97,9	73,8	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 377,00	224 700,00	102,0	5,2	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 165,00	549 160,00	96,1	12,6	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 451,00	77 429,00	132,5	1,8	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00	33 500,00	59,5	0,8	1,3
		4260W	Zakup energii	71 000,00	64 200,00	90,4	1,5	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	112,5	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 300,00	66 815,00	99,3	1,5	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	80 951,00	83 139,00	102,7	1,9	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 439,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	609,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	581 706,00	3 635,7	10,3	0,3
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 634,00	bez PW	41,4	0,0
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 166,00	bez PW	4,8	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	16 000,00	12 000,00	75,0	2,1	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	7 920,00	bez PW	1,4	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 440,00	bez PW	14,5	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 883,00	bez PW	1,7	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 725,00	bez PW	1,3	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	904,00	bez PW	0,2	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 099,00	bez PW	0,2	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	bez PW	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 690,00	bez PW	14,7	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 030,00	bez PW	1,7	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 409,00	bez PW	0,8	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	bez PW	0,1	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	77 133,00	bez PW	13,3	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 028,00	bez PW	1,6	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 790,00	bez PW	0,3	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	bez PW	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 627 487,00	17 586 776,00	99,8	14,2	14,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 932 488,00	12 960 989,00	100,2	73,7	73,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 240 056,00	3 145 042,00	97,1	24,3	25,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 814,00	157 720,00	99,9	1,2	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 121,00	4 674 355,00	99,4	36,1	36,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 717,00	378 581,00	105,5	2,9	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 775,00	824 946,00	94,7	6,4	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121 319,00	115 968,00	95,6	0,9	0,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	984,00	1 123,00	114,1	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 975,00	22 000,00	73,4	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	759 044,00	912 336,00	120,2	7,0	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	700 528,00	699 264,00	99,8	5,4	5,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	6 000,00	120,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	300,00	5,5	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	262 000,00	221 321,00	84,5	1,7	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	67 200,00	67,9	0,5	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	14 800,00	93,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 974,00	200 565,00	100,8	1,5	1,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 446,00	29 102,00	89,7	0,2	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 500,00	84,6	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 603,00	3 500,00	53,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	17 626,00	17 650,00	100,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 119,00	231 284,00	102,7	1,8	1,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	17 048,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 020,00	7 000,00	41,1	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 819,00	1 186 784,00	112,1	9,2	8,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 263 910,00	2 322 522,00	102,6	13,2	12,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	2 834,00	147,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 797,00	1 552 329,00	106,5	66,8	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 772,00	105 558,00	97,9	4,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 417,00	289 382,00	103,6	12,5	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 617,00	30 453,00	99,5	1,3	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00	105 206,00	91,1	4,5	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	50 702,00	80,9	2,2	2,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	26 000,00	63,4	1,1	1,8
		4260W	Zakup energii	5 500,00	10 000,00	181,8	0,4	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	26 430,00	9 200,00	34,8	0,4	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00	2 350,00	133,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 533,00	33 360,00	102,5	1,4	1,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	8 500,00	105,6	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	8 120,00	79,3	0,3	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	86 792,00	106,6	3,7	3,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	140,0	0,1	0,0
			Internaty i bursy szkolne	2 333 998,00	2 208 442,00	94,6	12,6	13,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 526,00	109 420,00	175,0	5,0	2,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 178,00	4 978,00	96,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 911,00	996 559,00	92,2	45,1	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 180,00	82 676,00	89,7	3,7	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 191,00	184 826,00	91,4	8,4	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 945,00	26 093,00	93,4	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	46 263,00	128,9	2,1	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	364 000,00	334 000,00	91,8	15,1	15,6
		4260W	Zakup energii	265 475,00	266 831,00	100,5	12,1	11,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 500,00	4 000,00	18,6	0,2	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 600,00	109,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 150,00	67 472,00	89,8	3,1	3,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	571,00	285,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 662,00	63 128,00	104,1	2,9	2,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 173,00	2 820,00	88,9	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 905,00	99,3	0,6	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 737,00	1 400,00	7,1	0,1	0,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	bez PW	0,1	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 754,00	9 930,00	67,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 015,00	5 965,00	85,0	60,1	47,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	639,00	35,00	5,5	0,4	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 930,00	55,4	39,6	48,1
	85495		Pozostała działalność	67 337,00	69 893,00	103,8	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 337,00	69 893,00	103,8	100,0	100,0
855			Rodzina	0,00	9 411 700,00	bez PW	7,6	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	318 071,00	bez PW	3,4	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 398,00	bez PW	69,3	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 701,00	bez PW	4,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 871,00	bez PW	12,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 138,00	bez PW	1,3	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	0,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 350,00	bez PW	2,6	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	bez PW	1,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	bez PW	0,5	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	bez PW	1,8	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	bez PW	0,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	bez PW	0,5	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 103,00	bez PW	1,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	bez PW	1,3	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 304 257,00	bez PW	56,4	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 920 648,00	bez PW	73,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 080,00	bez PW	3,6	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 122,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 644,00	bez PW	2,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 140,00	bez PW	0,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	624 900,00	bez PW	11,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 879,00	bez PW	0,1	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 930,00	bez PW	0,8	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	323 114,00	bez PW	6,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	24 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 600,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	bez PW	0,1	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 789 372,00	bez PW	40,3	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 092 748,00	bez PW	81,6	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	385 491,00	bez PW	10,2	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 133,00	bez PW	8,2	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	462 000,00	105,0	0,4	0,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	460 000,00	104,5	99,6	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	30 000,00	114,1	6,5	6,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,0	0,2	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	30,3	1,1	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 300,00	92 000,00	476,7	20,0	4,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40,0	0,4	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	330 000,00	206,3	71,7	36,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0	29,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 200,00	0,00	0,0	0,0	12,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 700,00	0,00	0,0	0,0	4,9
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	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	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500,00	169 500,00	106,3	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0	64,9	69,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	49 500,00	59 500,00	120,2	35,1	31,0
		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	9 000,00	9 000,00	100,0	15,1	18,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	10 500,00	99,8	17,6	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	105,3	16,8	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 475,00	30 000,00	146,5	50,4	41,4
	926		Kultura fizyczna	75 738,00	69 910,00	92,3	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	51 238,00	42 910,00	83,7	61,4	67,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	4 468,00	100,0	10,4	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	300,00	120,0	0,7	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00	100,0	59,8	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 000,00	66,7	4,7	5,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 700,00	6 700,00	117,5	15,6	11,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 140,00	3 762,00	175,8	8,8	4,2
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	27 000,00	110,2	38,6	32,3
		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	5 000,00	5 000,00	100,0	18,5	20,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	100,00	125,0	0,4	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	100,00	500,0	0,4	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,0	3,7	10,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 800,00	158,0	58,5	40,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 000,00	72,5	18,5	28,2
OGÓLEM				119 219 776,28	123 862 502,00	103,9	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
020			Leśnictwo	271 500,00	271 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	185 500,00	185 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 876 233,00	7 350 900,00	6 201 854,00	2 139 761,00	4 062 093,00	1 112 000,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00	13 525 333,00	13 525 333,00	4 358 695,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 833 375,00	7 290 900,00	6 201 854,00	2 139 761,00	4 062 093,00	1 052 000,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00	12 542 475,00	12 542 475,00	4 358 695,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 046,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 690,00	1 658 690,00	1 658 690,00	1 658 690,00	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	118 986,00	118 986,00	118 986,00	118 986,00	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	307 264,00	307 264,00	307 264,00	307 264,00	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	42 821,00	42 821,00	42 821,00	42 821,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 989,00	832 989,00	832 989,00	0,00	832 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 053,00	154 053,00	154 053,00	0,00	154 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915 643,00	2 915 643,00	2 915 643,00	0,00	2 915 643,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	36 556,00	36 556,00	36 556,00	0,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 183 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 780,00	8 183 780,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 437,00	2 773 437,00	2 773 437,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 258,00	1 585 258,00	1 585 258,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 858,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 858,00	982 858,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 858,00	982 858,00	0,00	0,00
630			Turystyka	61 000,00	61 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	61 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	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	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 002,00	448 002,00	448 002,00	32 446,00	415 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 002,00	448 002,00	448 002,00	32 446,00	415 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 470,00	118 470,00	118 470,00	0,00	118 470,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	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).	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 429 808,00	1 429 808,00	1 429 408,00	1 370 226,00	59 182,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00	205 719,00	199 719,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 719,00	166 719,00	166 719,00	166 719,00	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	28 510,00	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00	456 367,00	403 185,00	53 182,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	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	60 348,00	60 348,00	60 348,00	60 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 187,00	8 187,00	8 187,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00	16 165,00	16 165,00	0,00	16 165,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71095		Pozostała działalność	767 322,00	767 322,00	767 322,00	767 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	593 569,00	593 569,00	593 569,00	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	48 371,00	48 371,00	48 371,00	48 371,00	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	109 669,00	109 669,00	109 669,00	109 669,00	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	15 713,00	15 713,00	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 439 569,00	10 389 569,00	9 868 509,00	6 497 571,00	3 370 938,00	14 260,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00	44 844,00	25 276,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 568,00	19 568,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	510 900,00	510 900,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 327 615,00	9 277 615,00	9 251 615,00	6 433 984,00	2 817 631,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 722,00	4 971 722,00	4 971 722,00	4 971 722,00	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	420 051,00	420 051,00	420 051,00	420 051,00	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	885 361,00	885 361,00	885 361,00	885 361,00	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	126 850,00	126 850,00	126 850,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 250,00	724 250,00	724 250,00	0,00	724 250,00	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 681,00	11 319,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	20 401,00	20 401,00	20 401,00	20 401,00	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	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	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	389 950,00	389 950,00	389 950,00	14 630,00	375 320,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 900,00	332 900,00	332 900,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750,00	6 652 750,00	6 317 750,00	5 757 250,00	560 500,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 250,00	6 640 250,00	6 305 250,00	5 757 250,00	548 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 360,00	4 422 360,00	4 422 360,00	4 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	362 980,00	362 980,00	362 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,00	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	734 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00	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	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty 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	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	123 330,00	0,00	123 330,00	127 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	123 330,00	0,00	123 330,00	127 086,00	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	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00	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	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 900 088,00	37 900 088,00	34 197 555,00	29 468 005,00	4 729 550,00	2 818 648,00	454 387,00	429 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	558 693,00	558 693,00	0,00	0,00	0,00	558 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 693,00	558 693,00	0,00	0,00	0,00	558 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 944 907,00	4 944 907,00	4 779 001,00	4 354 355,00	424 646,00	0,00	165 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 906,00	165 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 324,00	3 321 324,00	3 321 324,00	3 321 324,00	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	293 094,00	293 094,00	293 094,00	293 094,00	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	646 942,00	646 942,00	646 942,00	646 942,00	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	92 995,00	92 995,00	92 995,00	92 995,00	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	103 722,00	103 722,00	103 722,00	0,00	103 722,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	59 512,00	59 512,00	59 512,00	0,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 043,00	51 043,00	51 043,00	0,00	51 043,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 249,00	171 249,00	171 249,00	0,00	171 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	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	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	348 017,00	348 017,00	332 873,00	310 749,00	22 124,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 247,00	243 247,00	243 247,00	243 247,00	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	13 557,00	13 557,00	13 557,00	13 557,00	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	47 307,00	47 307,00	47 307,00	47 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	552 727,00	552 727,00	0,00	0,00	0,00	552 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 727,00	552 727,00	0,00	0,00	0,00	552 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 745 226,00	2 745 226,00	2 643 835,00	2 422 900,00	220 935,00	0,00	101 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 391,00	101 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 356,00	1 861 356,00	1 861 356,00	1 861 356,00	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	171 331,00	171 331,00	171 331,00	171 331,00	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	343 109,00	343 109,00	343 109,00	343 109,00	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	47 104,00	47 104,00	47 104,00	47 104,00	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	16 485,00	16 485,00	16 485,00	0,00	16 485,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	81 403,00	81 403,00	81 403,00	0,00	81 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	99 127,00	99 127,00	99 127,00	0,00	99 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	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	6 419 319,00	6 419 319,00	5 288 273,00	4 569 364,00	718 909,00	1 122 721,00	8 325,00	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	853 505,00	853 505,00	0,00	0,00	0,00	853 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 216,00	269 216,00	0,00	0,00	0,00	269 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 265,00	3 542 265,00	3 542 265,00	3 542 265,00	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	307 501,00	307 501,00	307 501,00	307 501,00	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	617 948,00	617 948,00	617 948,00	617 948,00	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	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	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	62 123,00	62 123,00	62 123,00	0,00	62 123,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 788,00	309 788,00	309 788,00	0,00	309 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 908,00	20 908,00	20 908,00	0,00	20 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 178,00	75 178,00	75 178,00	0,00	75 178,00	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	13 064,00	13 064,00	13 064,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	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	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	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	207 199,00	207 199,00	207 199,00	0,00	207 199,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	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	12 476,00	12 476,00	12 476,00	0,00	12 476,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 431 331,00	14 431 331,00	13 467 072,00	11 536 453,00	1 930 619,00	508 226,00	26 535,00	429 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 226,00	508 226,00	0,00	0,00	0,00	508 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 684,00	8 788 684,00	8 788 684,00	8 788 684,00	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	819 367,00	819 367,00	819 367,00	819 367,00	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	1 643 963,00	1 643 963,00	1 643 963,00	1 643 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 919,00	216 919,00	216 919,00	216 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 520,00	67 520,00	67 520,00	67 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 917,00	211 917,00	211 917,00	0,00	211 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 636,00	80 636,00	80 636,00	0,00	80 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	573 474,00	573 474,00	573 474,00	0,00	573 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 265,00	92 265,00	92 265,00	0,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 357,00	266 357,00	266 357,00	0,00	266 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	260 643,00	260 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 382,00	140 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 829,00	28 829,00	28 829,00	0,00	28 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 791,00	13 791,00	13 791,00	0,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 734,00	582 734,00	582 734,00	0,00	582 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	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	30 993,00	30 993,00	30 993,00	0,00	30 993,00	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).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 755 542,00	3 755 542,00	3 624 045,00	3 362 277,00	261 768,00	0,00	131 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 497,00	131 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 278,00	2 617 278,00	2 617 278,00	2 617 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 157,00	197 157,00	197 157,00	197 157,00	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	480 149,00	480 149,00	480 149,00	480 149,00	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	67 693,00	67 693,00	67 693,00	67 693,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 435,00	51 435,00	51 435,00	0,00	51 435,00	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	26 906,00	26 906,00	26 906,00	0,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 833,00	38 833,00	38 833,00	0,00	38 833,00	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	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	
		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	137 812,00	137 812,00	137 812,00	0,00	137 812,00	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	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 026 902,00	1 026 902,00	1 024 702,00	862 025,00	162 677,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 461,00	660 461,00	660 461,00	660 461,00	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	61 027,00	61 027,00	61 027,00	61 027,00	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	121 972,00	121 972,00	121 972,00	121 972,00	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	18 065,00	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 977,00	40 977,00	40 977,00	0,00	40 977,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 878,00	123 878,00	123 878,00	0,00	123 878,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 339,00	63 339,00	63 339,00	0,00	63 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	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	55 832,00	55 832,00	55 832,00	0,00	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	166 250,00	133 781,00	32 469,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 679,00	100 679,00	100 679,00	100 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	18 656,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	6 307,00	0,00	6 307,00	0,00	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	1 795 156,00	1 795 156,00	1 717 355,00	1 564 540,00	152 815,00	76 281,00	1 520,00	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	76 281,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 199,00	1 243 199,00	1 243 199,00	1 243 199,00	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	62 101,00	62 101,00	62 101,00	62 101,00	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	226 276,00	226 276,00	226 276,00	226 276,00	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	32 124,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	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	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 437,00	43 437,00	43 437,00	0,00	43 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	15 131,00	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	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 386,00	18 386,00	18 386,00	0,00	18 386,00	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	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	25 062,00	25 062,00	25 062,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	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	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 301,00	473 301,00	471 582,00	298 561,00	173 021,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 671,00	227 671,00	227 671,00	227 671,00	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	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 667,00	39 667,00	39 667,00	39 667,00	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	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	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 206,00	48 206,00	48 206,00	0,00	48 206,00	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	24 918,00	24 918,00	24 918,00	0,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 497,00	29 497,00	29 497,00	0,00	29 497,00	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	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	558 689,00	558 689,00	558 689,00	53 000,00	505 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 401,00	98 401,00	98 401,00	0,00	98 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 788,00	260 788,00	260 788,00	0,00	260 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 426 779,00	3 427 179,00	3 415 179,00	0,00	3 415 179,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	2 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 409 179,00	3 409 179,00	3 409 179,00	0,00	3 409 179,00	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	3 409 179,00	3 409 179,00	3 409 179,00	0,00	3 409 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 609 419,00	3 609 419,00	1 037 445,00	903 402,00	134 043,00	2 570 174,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 725 358,00	1 725 358,00	0,00	0,00	0,00	1 725 358,00	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	1 725 358,00	1 725 358,00	0,00	0,00	0,00	1 725 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 816,00	814 816,00	0,00	0,00	0,00	814 816,00	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	814 816,00	814 816,00	0,00	0,00	0,00	814 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 245,00	1 039 245,00	1 037 445,00	903 402,00	134 043,00	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	684 400,00	684 400,00	684 400,00	684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	123 282,00	123 282,00	123 282,00	123 282,00	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	18 657,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	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	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	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	42 468,00	42 468,00	42 468,00	0,00	42 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 370,00	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	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 052,00	5 639 052,00	4 839 483,00	4 412 019,00	427 464,00	211 063,00	18 800,00	569 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 063,00	199 063,00	0,00	0,00	0,00	199 063,00	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	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	12 442,00	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	186 621,00	186 621,00	0,00	0,00	0,00	186 621,00	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	508 369,00	508 369,00	507 869,00	349 395,00	158 474,00	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	230 518,00	230 518,00	230 518,00	230 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 877,00	18 877,00	18 877,00	18 877,00	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	40 316,00	40 316,00	40 316,00	40 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	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	53 573,00	53 573,00	53 573,00	53 573,00	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	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 801,00	117 801,00	117 801,00	0,00	117 801,00	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	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 349 914,00	4 349 914,00	4 331 614,00	4 062 624,00	268 990,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 935,00	3 208 935,00	3 208 935,00	3 208 935,00	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	224 700,00	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 160,00	549 160,00	549 160,00	549 160,00	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	77 429,00	77 429,00	77 429,00	77 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 815,00	66 815,00	66 815,00	0,00	66 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139,00	83 139,00	83 139,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	581 706,00	581 706,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	569 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 634,00	240 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	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	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 690,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 133,00	77 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776,00	16 399 992,00	12 964 998,00	9 388 932,00	3 576 066,00	3 254 462,00	180 532,00	0,00	0,00	0,00	1 186 784,00	1 186 784,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 960 989,00	11 774 205,00	8 471 443,00	6 015 850,00	2 455 593,00	3 145 042,00	157 720,00	0,00	0,00	0,00	1 186 784,00	1 186 784,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 042,00	3 145 042,00	0,00	0,00	0,00	3 145 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 720,00	157 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 355,00	4 674 355,00	4 674 355,00	4 674 355,00	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	378 581,00	378 581,00	378 581,00	378 581,00	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	824 946,00	824 946,00	824 946,00	824 946,00	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	115 968,00	115 968,00	115 968,00	115 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	912 336,00	912 336,00	912 336,00	0,00	912 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	699 264,00	699 264,00	699 264,00	0,00	699 264,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 321,00	221 321,00	221 321,00	0,00	221 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 565,00	200 565,00	200 565,00	0,00	200 565,00	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	29 102,00	29 102,00	29 102,00	0,00	29 102,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	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	231 284,00	231 284,00	231 284,00	0,00	231 284,00	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	1 186 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 784,00	1 186 784,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 322 522,00	2 322 522,00	2 319 688,00	2 082 928,00	236 760,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 329,00	1 552 329,00	1 552 329,00	1 552 329,00	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	105 558,00	105 558,00	105 558,00	105 558,00	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	289 382,00	289 382,00	289 382,00	289 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 453,00	30 453,00	30 453,00	30 453,00	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	105 206,00	105 206,00	105 206,00	105 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 702,00	50 702,00	50 702,00	0,00	50 702,00	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	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	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.
							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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	86 792,00	86 792,00	86 792,00	0,00	86 792,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 208 442,00	2 208 442,00	2 094 044,00	1 290 154,00	803 890,00	109 420,00	4 978,00	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	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 559,00	996 559,00	996 559,00	996 559,00	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	82 676,00	82 676,00	82 676,00	82 676,00	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	184 826,00	184 826,00	184 826,00	184 826,00	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	26 093,00	26 093,00	26 093,00	26 093,00	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	46 263,00	46 263,00	46 263,00	0,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 831,00	266 831,00	266 831,00	0,00	266 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	67 472,00	67 472,00	67 472,00	0,00	67 472,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128,00	63 128,00	63 128,00	0,00	63 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	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,	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	69 893,00	69 893,00	69 893,00	0,00	69 893,00	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	69 893,00	69 893,00	69 893,00	0,00	69 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 411 700,00	9 411 700,00	2 012 453,00	1 263 994,00	748 459,00	3 092 748,00	4 306 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 071,00	318 071,00	317 711,00	284 108,00	33 603,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 398,00	220 398,00	220 398,00	220 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 701,00	15 701,00	15 701,00	15 701,00	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	40 871,00	40 871,00	40 871,00	40 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	5 304 257,00	5 304 257,00	1 383 609,00	979 886,00	403 723,00	0,00	3 920 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	3 920 648,00	3 920 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 080,00	193 080,00	193 080,00	193 080,00	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	10 122,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	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	131 644,00	131 644,00	131 644,00	131 644,00	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	20 140,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	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	624 900,00	624 900,00	624 900,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	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	323 114,00	323 114,00	323 114,00	0,00	323 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 789 372,00	3 789 372,00	311 133,00	0,00	311 133,00	3 092 748,00	385 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 092 748,00	3 092 748,00	0,00	0,00	0,00	3 092 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 491,00	385 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 491,00	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	311 133,00	311 133,00	311 133,00	0,00	311 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	132 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	130 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	169 500,00	50 500,00	10 500,00	40 000,00	119 000,00	0,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	50 500,00	10 500,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 910,00	69 910,00	64 910,00	31 648,00	33 262,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 910,00	42 910,00	42 910,00	30 448,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	25 680,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	22 000,00	1 200,00	20 800,00	5 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	0,00
Wydatki razem:				123 862 502,00	105 705 785,00	83 995 876,00	61 276 754,00	22 719 122,00	13 369 441,00	6 041 264,00	999 204,00	0,00	1 300 000,00	18 156 717,00	18 156 717,00	4 358 695,00	0,00	

Wydatki budżetu powiatu na rok 2017

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	110 425 705,28	105 705 785	95,73	92,62	85,34
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 075 650,00	61 276 754	98,71	52,07	49,47
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	80 227,00	208 623	260,04	0,07	0,17
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 055 509,94	22 719 122	87,20	21,86	18,34
4	dotacje na zadania bieżące	13 390 816,34	13 369 441	99,84	11,23	10,79
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760 632,00	6 041 264	104,87	4,83	4,88
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 662 870,00	790 581	47,54	1,39	0,64
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0		0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 300 000	92,86	1,17	1,05
II	Wydatki majątkowe, w tym:	8 794 071	18 156 717	206,47	7,38	14,66
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 172 297	12 815 164	156,81	6,85	10,35
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	4 358 695		0,00	3,52
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0		0,00	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	543 874	982 858	180,71	0,46	0,79
6	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	77 900	0	0,00	0,07	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	119 219 776,28	123 862 502	103,89	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
RAZEM DZIAŁ 600					12 542 475	2 997 306	0	6 771 732	2 773 437		
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	4 358 695	1 268 206		A B C	317 052	2 773 437	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie	3 448 084	918 682		A B C	1 573 224 956 178		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Morągu	4 668 326	743 048		A B C	2 132 327 1 792 951		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	67 370	67 370		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0		0	0	
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					50 000	50 000	0		0	0	
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851					2 999 600	1 456 742	0		1 542 858	0	
7	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 999 600	1 456 742		A B C	1 542 858		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					1 186 784	636 784	0		550 000	0	
8	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	636 784		A B C	550 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900					330 000	330 000	0		0	0	
9	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	330 000	330 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					17 173 859	5 535 832	0		8 864 590	2 773 437	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2017 (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.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					982 858	982 858	982 858	0	0	0	X
1	600	60016	6300	Budowa dróg gminnych nr 150530N, 150535N, 150550N w Morągu w Morągu	500 000	500 000	500 000				Gmina Morąg
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m.Kajkowo	382 858	382 858	382 858				Gmina Ostróda
3	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1182N do osady Gumniska Wielkie	100 000	100 000	100 000				Gmina Małdyty
OGÓŁEM					982 858	982 858	982 858	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	Wydatki razem (9+13)	2017									
								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			4 358 695	1 585 258	2 773 437	4 358 695	1 585 258	0	0	1 585 258	2 773 437	0	0	0	2 773 437	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín															
	Razem wydatki	60014		4 358 695	1 585 258	2 773 437	4 358 695	1 585 258	0	0	1 585 258	2 773 437	0	0	0	2 773 437	
	z tego: 2017 r.			4 358 695	1 585 258	2 773 437	4 358 695	1 585 258			1 585 258	2 773 437				2 773 437	
	2018																
	2019																
2.	Wydatki bieżące razem			1 364 854	108 614	1 256 240	999 204	66 786	0	0	66 786	932 418	0	0	0	932 418	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Razem wydatki	80130		266 363	0	266 363	266 063	0	0	0	0	266 063	0	0	0	266 063	
	z tego: 2017 r.			266 063		266 063	266 063	0			0	266 063				266 063	
	2018			300		300	0				0						
	2019						0				0						
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego															
	Razem wydatki	80130		163 435	0	163 435	163 435	0	0	0	0	163 435	0	0	0	163 435	
	z tego: 2016 r.			163 435		163 435	163 435	0			0	163 435				163 435	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Rodzina silna wsparciem															
	Razem wydatki	85395		935 056	108 614	826 442	569 706	66 786	0	0	66 786	502 920	0	0	0	502 920	
	z tego: 2017 r.			569 706	66 786	502 920	569 706	66 786			66 786	502 920				502 920	
	2018			365 350	41 828	323 522	0				0						
	2019						0				0						
	Ogółem (1+2)			5 723 549	1 693 872	4 029 677	5 357 899	1 652 044	0	0	1 652 044	3 705 855	0	0	0	3 705 855	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	8 000	x	8 000	8 000	0	0	0
		2110	8 000	4300	8 000	8 000	0	0	0
700	70005	x	130 946	x	130 946	130 946	32 446	0	0
		2110	130 946	4010	26 000	26 000	26 000	0	0
				4110	5 600	5 600	5 600	0	0
				4120	846	846	846	0	0
				4260	2 100	2 100	0	0	0
				4270	10 000	10 000	0	0	0
				4300	38 470	38 470	0	0	0
				4480	45 000	45 000	0	0	0
				4520	330	330	0	0	0
				4530	100	100	0	0	0
				4610	2 500	2 500	0	0	0
710	71012	x	205 719	x	205 719	205 719	199 719	0	0
		2110	205 719	4010	166 719	166 719	166 719	0	0
				4110	28 510	28 510	28 510	0	0
				4120	4 490	4 490	4 490	0	0
				4300	6 000	6 000	0	0	0
710	71015	x	456 767	x	456 767	456 767	403 185	400	0
		2110	456 767	3020	400	400	0	400	0
				4010	83 200	83 200	83 200	0	0
				4020	230 000	230 000	230 000	0	0
				4040	20 950	20 950	20 950	0	0
				4110	60 348	60 348	60 348	0	0
				4120	8 187	8 187	8 187	0	0
				4170	500	500	500	0	0
				4210	14 000	14 000	0	0	0
				4260	500	500	0	0	0
				4270	500	500	0	0	0
				4280	600	600	0	0	0
				4300	16 165	16 165	0	0	0

				4360	100	100	0	0	0
				4400	500	500	0	0	0
				4410	500	500	0	0	0
				4430	2 000	2 000	0	0	0
				4440	9 117	9 117	0	0	0
				4550	5 500	5 500	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0
				4700	3 500	3 500	0	0	0
750	75011	x	44 844	x	44 844	44 844	25 276	0	0
		2110	44 844	4010	21 276	21 276	21 276	0	0
				4110	3 500	3 500	3 500	0	0
				4120	500	500	500	0	0
				4300	19 568	19 568	0	0	0
750	75045	x	35 000	x	35 000	35 000	23 681	0	0
		2110	35 000	4110	3 010	3 010	3 010	0	0
				4120	270	270	270	0	0
				4170	20 401	20 401	20 401	0	0
				4210	500	500	0	0	0
				4260	2 310	2 310	0	0	0
				4300	8 509	8 509	0	0	0
754	75411	x	6 640 250	x	6 640 250	6 640 250	5 757 250	335 000	0
		2110	6 640 250	3020	10 000	10 000	0	10 000	0
				3070	325 000	325 000	0	325 000	0
				4020	106 100	106 100	106 100	0	0
				4040	8 900	8 900	8 900	0	0
				4050	4 422 360	4 422 360	4 422 360	0	0
				4060	99 500	99 500	99 500	0	0
				4070	362 980	362 980	362 980	0	0
				4110	18 410	18 410	18 410	0	0
				4120	5 000	5 000	5 000	0	0
				4180	734 000	734 000	734 000	0	0
				4210	165 300	165 300	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	0	0	0
				4440	5 000	5 000	0	0	0
				4480	21 000	21 000	0	0	0
				4500	1 000	1 000	0	0	0
				4510	1 000	1 000	0	0	0
				4520	7 200	7 200	0	0	0
				4550	1 000	1 000	0	0	0
755	75515	x	250 416	x	250 416	250 416	0	0	0
		2110	250 416	2310	5 634	5 634	0	0	0
				2360	121 452	121 452	0	0	0
				4210	1 878	1 878	0	0	0
				4300	121 452	121 452	0	0	0
851	85156	x	3 409 179	x	3 409 179	3 409 179	0	0	0
		2110	3 409 179	4130	3 409 179	3 409 179	0	0	0
852	85203	x	814 816	x	814 816	814 816	0	0	0
		2110	814 816	2820	814 816	814 816	0	0	0
853	85321	x	448 320	x	448 320	448 320	292 925	500	0
		2110	448 320	3020	500	500	0	500	0
				4010	182 869	182 869	182 869	0	0
				4040	18 877	18 877	18 877	0	0
				4110	32 663	32 663	32 663	0	0
				4120	4 943	4 943	4 943	0	0
				4170	53 573	53 573	53 573	0	0
				4210	8 400	8 400	0	0	0
				4260	3 000	3 000	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0
				4300	115 551	115 551	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
855	85508	x	988 702	x	988 702	988 702	9 308	978 410	0
		2160	988 702	3110	978 410	978 410	0	978 410	0
				4010	7 800	7 800	7 800	0	0
				4110	1 343	1 343	1 343	0	0
				4120	165	165	165	0	0
				4210	254	254	0	0	0
				4300	730	730	0	0	0
RAZEM			13 432 959	RAZEM	13 432 959	13 432 959	6 743 790	1 314 310	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2017 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	606 000	X	606 000
				0470	5 250
				0550	450 000
				0750	11 250
				0760	22 500
				0770	97 500
				0920	15 000
				0970	4 500
852	85203	2350	15 772	X	15 772
				0690	15 772
853	85321	2350	4 000	X	4 000
				0690	4 000
Suma			625 772	X	625 772

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja		Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	3 066 181	5 161 039	1 112 000	0	0	1 112 000	0	4 049 039
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	3 066 181	4 118 181	1 052 000	0	0	1 052 000	0	3 066 181
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 052 000	1 052 000			1 052 000		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 749 129							
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 749 129	0					2 749 129
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 052						317 052
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	1 042 858	60 000	0	0	60 000	0	982 858
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000	60 000			60 000		
		6300	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		982 858						982 858
630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000			
750	X	X	Administracja publiczna	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	6 260	6 260	0	0	6 260	0	0	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 260	6 260			6 260		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 634	5 634			5 634		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	113 105	20 676	0	32 619	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	113 105	20 676	0	32 619	0	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 679	100 679	100 679				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 426	8 426	8 426				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500				1 500	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000				2 000	
			4260	Zakup energii		17 312	17 312				17 312	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200				1 200	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500		

		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307	
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 542 858	1 542 858	0	0	0	0	0	1 542 858
	85111	x	Szpitala ogólne	1 542 858	1 542 858	0	0	0	0	0	1 542 858
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 858							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 858						1 542 858
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 109	19 551	19 551	0	0	19 551	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109	19 551	19 551	0	0	19 551	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	7 109							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 109	7 109			7 109		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		12 442	12 442			12 442		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	268 800	268 800	0	0	268 800	0	0
		x	Pozostała działalność	0	268 800	268 800	0	0	268 800	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		240 634	240 634			240 634		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		28 166	28 166			28 166		
Ogółem				4 782 548	7 172 542	1 580 645	113 105	20 676	1 414 245	32 619	5 591 897

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		117 795 776,28	125 262 502
2.	Planowane wydatki		119 219 776,28	123 862 502
	Nadwyżka (1-2)			1 400 000
	Deficyt (1-2)		-1 424 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 424 000	-1 400 000,00
Przychody ogółem:			5 303 865,88	1 497 865,88
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	5 303 865,88	1 497 865,88
Rozchody ogółem :			3 879 865,88	2 897 865,88
1.	Spląty kredytów	§ 992		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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	1 497 865,88	315 865,88
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000	2 500 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

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		558 693	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		552 727	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		298 248	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		109 420	
6	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		248 537	
7	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		76 281	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		269 216	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		306 720	
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		434 616	
11	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		73 610	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 145 042	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 290 064
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 802 684
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
15	852	85202	2830	DPS Molza			127 805
16	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 597 553
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			419 391
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			395 425
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
19	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
Nieodpłatna pomoc prawna							
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
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	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
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	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
30	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>								
31	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	
32	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	
<i>Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska</i>								
34	900	90095	2360	Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000	
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>								
35	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	
36	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
37	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	
OGÓŁEM							6 183 110	6 047 995,00

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2017 rok wynoszą **125 262 502 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 28 619 173 zł,
- subwencje 67 992 692 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 725 358 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 432 959 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 4 782 548 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 764 721 zł,
- inne dotacje 4 945 051 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 11 754 159 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 691 460 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 563 286 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 414 844 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 645 250 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 250 416 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 19 289 714 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 68 142 692 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 734 318 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 952 037 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 2 542 674 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600 815 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 388 373 zł
- Dział 855 - Rodzina 2 584 464 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2017 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku i stanowią 106,34 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną wzrostu sumy dochodów jest wzrost dotacji oraz dochodów własnych. Łącznie dotacje wzrosły o 22,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. w tym: dotacje na zadania własne spadły o 38,57%, natomiast dotacje z funduszy unijnych wzrosły o 60,74%, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 93,26% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku (dotyczą głównie dotacji na zadania realizowane wspólnie z gminami), dotacje na zadania rządowe zmalały o 8,13% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. Wzrosły również bardzo inne dotacje w porównaniu do 2016 r. bo aż o 311,50%. Plan subwencji ogólnej pozostał prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2017 r. w porównaniu do roku 2016. Maleje wskaźnik struktury subwencji z 55,67 % do 54,28%. Rosną natomiast pozostałe wskaźniki struktury tj. wskaźnik struktury dochodów własnych z 22,65% do 22,85% oraz dotacji ogółem z 19,93% do 22,87% w tym dotacji na zadania własne maleje z 2,38% do 1,38%, podobnie wskaźnik dotacji na zadania rządowe zmaleje z 12,41% do 10,72 %. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. wzrośnie z 2,10% do 3,82%, wskaźnik struktury dotacji unijnych wzrośnie z 1,99% do 3,01% oraz wskaźnik pozostałych dotacji wzrośnie z 1,02% do 3,95%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2017 r. 12 838 027 zł i stanowią 10,25% dochodów ogółem w 2017 r. i wzrosną o 160,02% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku. Dochody bieżące wyniosą 112 424 475 zł, co stanowi 89,75% dochodów ogółem i zmaleją o 0,38% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2016 r. stanowiły 4,19% dochodów ogółem, a dochody bieżące 95,81% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2017 r. 22,85% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. (22,65% - udział w 2016 r.). Kwota dochodów własnych ogółem wzrosła w 2017 roku o 1 940 254 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. co stanowi 7,27% więcej.

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 2017 rok wynosi 16 497 814 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2016 roku o 10,86%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2017 r. wyniesie 13,17% (w 2016 r. 12,63%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2016 r. w wysokości 500 tys. zł (na poziomie rzeczywistego wykonania 2016 r., przewidywane wykonanie jest liczone na bazie końca września 2016 r.). Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,40% i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2016 r. Zaplanowana łączna kwota to 195 556 zł. Jest to poziom rzeczywistego wykonania planu 2016 r. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (45 556 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (150 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2017 roku 1 676 950 zł (tj. 108,16% przewidywanego wykonania planu 2016 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 1 472 724 zł (Dział 700 – 1 319 250 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 131 710 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa)
 - 250 960 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2016 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 119 250

- zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 131 710 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste – 21 764 zł,
 - sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 1 200 000 zł o 501 tys. zł mniej niż przewidywane wykonanie 2016 r. (na bazie 30 września 2016 r.).

Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- sprzedaż działki zabudowanej Fałtyjanki - 290 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (rata) - 140 000 zł,
- sprzedaż działki położonej w Kretowinach - 50 000 zł,
- sprzedaż działki w Miłomłynie - 720 000 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) – 200 500 zł (spadek w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. o 37,10% z uwagi na mniejsze planowane sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w 2017 r.),
- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 14 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5 000 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 tj. kwotę 2 208 400 zł 25,93% więcej. Wpływy za holowanie pojazdów zaplanowano w kwocie 83 500 zł tj. o 0,6% więcej niż w 2016 r. Znaczącą pozycją w dochodach własnych powiatu podobnie jak w 2016 r. będą wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 2 204 434 zł (w 2016 r. p.w. 2 233 823 zł).

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 54,28% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 52 307 326 zł, spadek o 0,48% w stosunku do 2016 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12 127 895 zł, wzrost o 4,2 % w stosunku do 2016 roku,
- subwencja równoważąca – 3 557 471 zł, wzrost o 3,3 % w stosunku do 2016 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 67 992 692 zł i wzrosną w stosunku do br. o 0,53%. Wzrost planu subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji równoważącej o 3,3% oraz subwencji wyrównawczej o 4,2% przy spadku subwencji oświatowej o 0,48%.

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 2017 r. 28 650 637 zł. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2016 r. o 22,01 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 725 358 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 432 959 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 4 782 548 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 764 721 zł,
- dotacje inne 4 945 051 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2016 r. – o 38,57 % i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2016 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetyńówki”). Planuje się, że powiat otrzyma w 2017 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej (dotacje w ramach rządowego programu będą włączone do budżetu w ciągu roku budżetowego).

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzyma głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2017 r:

- 3 066 181 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 204,56%. Środki te będą przeznaczone na przebudowę ul. 11 Listopada w Ostródzie (956 178 zł), przebudowę ul. Pułaskiego w Morągu (1 792 951 zł) oraz na przebudowę drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (317 052) zł,
- 1 542 858 zł na dofinansowanie budowy bloku operacyjnego w szpitalu w Ostródzie,
- 166 400 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
- 7 109 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się nieco poniżej poziomu przewidywanego wykonania 2016 r. (o 8,13% mniej) i stanowią łączną kwotę 13 432 959 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, bezpłatna pomoc prawna, 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 2017 r. 3 764 721 zł o 60,74% więcej niż w 2016 r. Są to przede wszystkim dotacje na realizację nowego zadania „Przebudowa drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo w ramach programu PROW w kwocie 2 773 437 zł, dotacje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zadania jak niżej:

- Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych w kwocie 266 063 zł,

- Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii – Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych w kwocie 163 435 zł,

Oraz dotacje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rodzina silna wsparciem” w kwocie 502 920 zł i 58 866 zł udział krajowy.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 170 000 zł, dotacje w PFRON w kwocie 550 000 zł na budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie, dotacja z Krajowego Funduszu Pracy w wysokości 519 500 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 3 705 551 zł (dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach programu rządowego – „Schetyńówki”)

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok zamyka się kwotą **123 862 502** zł i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. o 3,89%. Wydatki bieżące wynoszą 105 705 785 zł co daje 95,73% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2016 r., stanowią one 85,34 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 18 156 717 zł., wzrosły one o 106,47 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2016 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 94,59% i stanowią kwotę 17 173 859 zł (analogicznie w 2016 r. 92,93%- kwota 8 127 297 zł).

Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie jak w roku 2016, i wynosi 14,66 % (w 2016 r. – 7,38%).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 58,17% wydatków bieżących (49,64% wydatków ogółem), które wynoszą 61 485 377 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych zmniejszył się w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. o 1,08%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 22 719 122 zł i stanowią 18,34% wydatków ogółem. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2017 roku 13 369 441 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. tj. 99,84%, a ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2016 r. obniżył się i wynosi 10,79% (w 2016 r. – 11,23%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2017 r. 6 041 264 zł, co stanowi 4,88% (w 2016 r. – 4,83%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 1,05% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 300 000 zł, mniej niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 7,14%. Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2017 r. 790 581 zł, daje to niewielki udział w wydatkach ogółem – 0,64% i plan ich jest mniejszy niż przewidywane wykonanie w 2016 r. o 52,46%.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	88 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	271 500 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	20 876 233 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	61 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	513 002 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 429 808 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	10 439 569 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	250 416 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 300 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	37 900 088 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	6 426 779 zł

▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	3 609 419 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 052 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	9 411 700 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	69 910 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 8 000 zł, o 4 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. tj. o 100%. Kwota dotacji w wysokości 8 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 10 000 zł (w 2016 r. kwota 20 000 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 70 000 zł. Wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. tj. 87,5% o 10 tys. zł mniej i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Nie zaplanowano podatku VAT. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 70 000 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 2016 r. tj. o 8,2% mniej w łącznej kwocie 185 500 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 170 000 zł, ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 15 500 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu roku 2016, tj. o 13,2% więcej w wysokości 86 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 85 000 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 2016 r. planowano również kwotę 5 000 zł).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (o 63,9% więcej). Większy plan wydatków wynika głównie z większych inwestycji, które wzrosły o 344,67% tj. o kwotę 9 721 874 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie lub niżej przewidywanego wykonania 2016 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. w łącznej kwocie 2 139 761 zł tj. 98,1% przewidywanego wykonania br. Wydatki inwestycyjne kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2016 r. i stanowią kwotę 12 542 475 zł i dotyczą trzech inwestycji: „Przebudowa drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo” (dofinansowanie z PROW), „Przebudowa ul. 11 Listopada w Ostródzie” oraz „Przebudowa ul. Pułaskiego w Morągu” (dwie ostatnie inwestycje będą realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Plan wydatków bieżących (bez remontów) wynosi 7 136 847 zł tj. 96,73% przewidywanego wykonania 2016 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w mieście i gminach wydatki bieżące wyniosą 6 084 847 zł i będą mniejsze niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 4,02%.

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 14,70% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozycja ta zmalała w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. tj. o 10,6%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2017 r. w łącznej kwocie 2 915 643 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 968 384 zł, bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w 74,57% przewidywanego wykonania br. tj. w kwocie 1 695 681 zł (w tym konserwacje dróg 1 224 820 zł, sprzątnięcie ulic Morąga – 111 733 zł. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są remonty, które wyniosą w 2017 r. 154 053 zł (0,78% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), jest to spadek do przewidywanego wykonania br. 92,10%. Planowane środki przeznaczone są na remonty i konserwację sprzętu. Znaczącą pozycją w

wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 832 989 zł tj. o 21,16% więcej niż w 2016 r. Stanowią one 4,2% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (276 849 zł –33,24% wydatków), pozostałe zakupy materiałów to zakup masy bitumicznej na zimno, materiały sypkie, gruz betonowy, emulsje i inne.

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 40 000 zł i Gminy Miłakowo – 12 000 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 1 042 858 zł. Są to następujące dotacje:

- dla gm. Ostróda na Przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Kajkowie w kwocie 382 858 zł,
- dla gm. Małdyty na Przebudowę drogi gminnej w Gumiskach Wielkich w kwocie 100 000 zł,
- dla gm. Morąg na Przebudowę dróg gminnych w kwocie 500 000 zł,
- dla gm. Łukta na Zmianę nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelna w Łukcie w kwocie 60 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 61 000 zł o 48,7% mniej niż w 2016 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:

- 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 i ROT w łącznej wysokości 30 000 zł,
- partycypacja w kosztach konferencji w ramach trwałości Projektu „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” w kwocie 2 000 zł (pomoc finansowa dla samorządu województwa).

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. tj. o 21,4% mniej, w łącznej kwocie 513 002 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 130 946 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 125 946 zł,
- 2) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń – 5000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 382 056 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości – 10 000 zł, ogłoszenia w prasie – 15 000 zł, podziały nieruchomości – 20 000 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 25 000 zł, opłaty notarialne – 10 000 zł,
- 2) ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych w kwocie 130 000 zł,
- 3) podatek od nieruchomości – 22 000 zł,
- 4) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 3 000 zł, opłaty sądowe – 2 000 zł,
- 5) remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 20 000 zł
- 6) Zakup energii – 10 000 zł,
- 7) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 8) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł,
- 9) Przeglądy obiektów powiatowych bez oświaty – 21 000 zł,
- 10) Opłata za wieczyste użytkowanie – 56 zł,
- 11) Wydatki majątkowe to odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 65 000 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 205 719 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 456 767 zł jest to o 0,5% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2016 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 403 185 zł (102,0% przewidywanego wykonania 2016 r.), stanowią one 88,27% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 767 322 zł, tj. niżej 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 900 000 zł. Wydatki w tym

rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu prawa geodezyjnego.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 844 zł. Środki z dotacji w wysokości 44 160 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta – 24 592 zł oraz zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej w kwocie 19 568 zł), 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej. Poziom tej dotacji w 2017 r. jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 1,1%.

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 6 260 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom 2016 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 510 900 zł tj. o 3,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 roku. Kształtowanie się takiego poziomu wydatków 2017 r. jest konsekwencją podniesienia diet radnych od 1 stycznia 2017 r. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 480 800 zł., o 1,6% więcej w porównaniu do 2016 r. Diety stanowią 94,1% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki tego rozdziału zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. Zamykają się one kwotą 9 327 615 zł tj. o 0,4 % mniej. Wydatki bieżące wynoszą 9 277 615 zł i są większe niż przewidywane zamknięcie roku 2016 o 1,26% głównie z powodu planowanych mniejszych wydatków inwestycyjnych. Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 6 433 984 zł tj. o 1,3% więcej niż przewidywane wyk. w 2016 r. (2016 r. -6 350 962 zł). Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 4% więcej niż w 2016 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 wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 4,3% w kwocie 724 250 zł. Wydatki na zakup energii zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Wydatki te wyniosą 415 000 zł tj. o 3,2% więcej. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 40 000 zł (37,7% przewidywanego

wykonania planu 2016 r.) na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziałów zamiejscowych. Wydatki na delegacje służbowe zaplanowano w kwocie 20 000 zł o 33,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2016 r. Zaplanowano 50 tys. zł na zwrot opłaty związanych z „kartą pojazdu”.

W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 50 000 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 1,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 389 950 zł jest to więcej o 17,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 20 000 zł,
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego - 5 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych na zamówienie - 50 000 zł,
- administracja, serwis strony internetowej i modyfikacja - 10 000 zł,
- udział w targach turystycznych - 60 400 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 54 440 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 66 000 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych - 96 200 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 11 000 zł,
- utrzymanie w sprawności stoisk promocyjnych i makiety - 15 700 zł,
- inne - 11 210 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 125 000 zł . Jest to o 37,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 15 000 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów -82 000 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),
- audyty projektów w okresie trwałości – 20 000 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 6 640 250 zł i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku o 7,2%. Zadań inwestycyjnych na 2017 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. (o 1,3% więcej) tj. w kwocie 5 757 250 zł. Stanowią one 86,70% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niżej niż przewidywane wykonanie 2016 r. poza zakupem usług pozostałych, gdzie plan wydatków jest większy od przewidywanego wykonania 2016 r. o 9,3%.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6 000 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2016 r (o 3 000 zł więcej) i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej oraz dofinansowanie zadań obrony 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 znacznie niższy poziom przewidywanego wykonania 2016 r. (o 91,1% mniej) z przeznaczeniem na promocje bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 250 416 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie prowadzone są cztery punkty pomocy prawnej (Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Biblioteka Miejska w Morągu, Urząd Miasta w Ostródzie oraz w GOK w Gierzwałdzie) w tym dwa przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł. Zmniejszona kwota obsługi długu wynika ze spadku zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2017

wyniesie 38 570 128 zł (spadek o 2 582 000 zł w porównaniu do końca 2016 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 37 900 088 zł i stanowią 30,6 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 1,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 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 2017 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 558 063 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2016 r. w wysokości 4 944 907 zł. Jest to o 1,1% mniej niż w 2016 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZP SWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). Zmniejszenie planu wydatków wynika głównie ze spadku wydatków rzeczowych. Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi 4 354 355 zł o 0,1% więcej, natomiast większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku lub nieco wyżej. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 88,06% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2017 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 348 017 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 49,2%. Jest to nowopowstałe niedawno przedszkole, które się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w budżecie 89,29% i wzrosły w porównaniu do 2016 r. o 51,2% i stanowią kwotę 310 749 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zaplanowano o 9% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku i są równe planowanej dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 552 727 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowano o 14,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2017 roku - 2 745 226 zł. Główną przyczyną spadku planu wydatków jest spadek wynagrodzeń i pochodnych o 13,6%. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się również na niższym poziomie niż w 2016 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 2 422 900 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 88,26% wydatków ogółem rozdziału.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 6 419 319 zł zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku tj. o 2,9% więcej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2017 r. nowej dotacji dla szkoły publicznej w kwocie 269 216 zł. Łącznie dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych wyniosą 1 122 721 zł jest to więcej niż przewidywane wykonanie o 39,25%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,27% wydatków ogółem rozdziału bez dotacji. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 1 122 721 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 248 537 zł –szkoła niepubliczna i 269 216 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 298 248 zł oraz dla Europejskiego Centrum kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 306 720 zł).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2016 r. tj. w łącznej kwocie 14 431 331 zł., tj. o 6,4% mniej. Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 11 545 176 tj. o 3,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Stanowią one 82,92% wydatków tego rozdziału bez dotacji. 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. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2016 r. albo poniżej. W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznej szkoły Europejskiego Centrum Kształcenia „PASCAL” w łącznej kwocie 508 226 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2017 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2016 r. Wzrosły one o 19,8 % i wynoszą 3 755 542 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 89,5% wydatków rozdziału, zaplanowano wyżej niż w 2016 r. o 21,3% w łącznej kwocie 3 362 277 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie lub na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2016 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2016 r. tj. o 14,9 % mniej i wynoszą 1 026 902 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2016 r. w kwocie łącznej 862 025 zł tj. o 17% mniej. Coroczne zmniejszanie planu wydatków jest wynikiem zmniejszonych naborów uczniów do tej szkoły. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenie 2016 r. lub znacznie niżej.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 123 878 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, jest to kwota większa w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. o 3,3%. Kwota odpowiadająca 50% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 50% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie 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 166 400 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 1 795 156 zł, jest to mniej o 8,7% niż przewidywane wykonanie 2016 r. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 1 564 540 zł tj. 87,15% wydatków całego rozdziału. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 76 281 zł i dotyczy Liceum Salezjańskiego w Ostródzie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano znacznie powyżej przewidywanego wykonania planu 2016 r. o 138,8% więcej w kwocie 473 301 zł w związku ze zwiększeniem zadań w tym rozdziale. Wydatki realizowane są przez dwie szkoły powiatowe tj. ZSR w Ostródzie oraz ZSZ Staszica w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 63,08%. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty pomieszczeń i sprzętu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2016 tj. w wysokości 558 689 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 53 000 zł (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 50 000 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 260 788 zł (o 2,7% więcej niż w 2016 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 30 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, 37 000 zł obsługa prawna, 49 201 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację strategii edukacyjnej POST oraz 13 700 zł na obsługę programu VULKAN. Na wydatki w zakresie wolontariatu zaplanowano w wysokości 9 000 zł. Poza tym inne zadania w łącznej kwocie 6 000 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową bloku operacyjnego w Powiatowym Zespole opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna w kwocie 2 999 600 zł (środki własne w wysokości 1 456 742 zł oraz dotacje z gmin w formie pomocy finansowej w kwocie 1 542 858 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 3 409 179 zł tj. o 14,9% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2016.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki znacznie poniżej przewidywanego wykonania 2016 r. tj. w wysokości 18 000 zł o 98,2% mniej. Takie kształtowanie planu wydatków wynika z braku realizacji programów w tym rozdziale w porównaniu do 2016 r. i lat poprzednich.

W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane 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 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 725 358 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 597 553 oraz DPS w Molzie w kwocie 127 805 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 - 419 391 zł , Morąg – 395 425 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie

otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 814 816 zł. Jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 21,3%. Zadanie to będzie zlecone w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2016 roku tj. o 2,3% więcej. Plan wydatków wynosi 1 039 245 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,93% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 903 402 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2016 r. o 2,7%.

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 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 199 063 zł jest to poziom przewidywanego wykonania 2016 r. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 186 621 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 12 442 zł. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 508 369 zł., jest to o 60 049 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 2016 roku. Dla porównania w 2016 r powiat zabezpieczył środki własne do realizacji tego zadania w kwocie 60 967 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2016 r. w wysokości 4 349 914 zł tj. 2% mniej. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Odpis ten na 2017 r. wyniesie 519 500 zł i jest mniejszy niż w 2016 roku o 24,24% co stanowi kwotę 166 200 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 062 624 zł o 1,7% mniej

niż w 2016 r. Stanowią one 93,40% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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 581 706 zł. Jest to znacznie więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r. (16 000 zł w 2016 r.), ponieważ oprócz dotacji 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.

zaplanowano wydatki na realizację programu „Rodzina silna wsparciem” w łącznej kwocie 569 706 zł. Program realizowany jest przez PCPR w Ostródzie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 roku w wysokości 12 960 989 zł, jest to o 0,2 % 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 3 145 042 zł (mniej o 2,9% niż w 2016 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 6 015 850 zł o 1,1% mniej niż w 2016 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 61,29% 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 9,3% wydatków liczonych bez dotacji dla ORW i wynosi 912 336 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 699 264 zł stanowi to 7,1% wydatków oraz zakup energii w kwocie 221 321 zł (2,2% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 200 565 zł (2,0% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 231 284 zł i stanowią 2, 4% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 2% udziału w wydatkach rozdziału bez dotacji dla ORW. Na 2017 r. zaplanowano kontynuację inwestycji w kwocie 1 186 784 zł z przeznaczeniem na

budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie (550 tys. dofinansowanie z PFRON).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 2 322 522 zł więcej jak w 2016 roku o 2,6%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 4,6%w porównaniu do przewidywanego wykonania planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,68% 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 2 208 442 zł o 5,4% mniej niż w 2016 roku. Zmniejszenie wydatków wynika głównie z mniejszej kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 290 154 zł i są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. o 8,1%. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 334 000 zł i stanowi 15,1% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 12,1% wydatków rozdziału i wynosi 266 831 zł, zakup usług pozostałych - 3,1% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,9% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią poniżej 2% udziału w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Rozdział 85416 – 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 2016 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki zaplanowano w wysokości 9 930 zł tj. 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 69 893 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 318 071 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2016 r. o 6,6%) i dotyczą jedynie Świetlicy Terapeutycznej. Jest to nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Do końca 2016 r. Świetlica

Terapeutyczna klasyfikowana była łącznie z domami dziecka oraz usamodzielnieniami, od 1 stycznia 2017 r. klasyfikowana jest w rozdziale jak wyżej. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 284 108 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2016 r. o 8,8% z uwagi na wypłaty nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,3% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. w wysokości 5 304 257 zł tj. o 4,15 % więcej, ponieważ zaplanowana jest w tym rozdziale realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 988 702 zł na wypłatę „500+”. Kwota w wysokości 4 315 555 zł ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów w kwocie 421 490 zł oraz z gmin w wysokości 485 572 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2017 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 323 114 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – jest to nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym od 1 stycznia 2017 roku będą sklasyfikowane domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków, wcześniej klasyfikowane w rozdziale 85201.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi łącznie 3 789 372 zł i zawiera dotację dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 3 092 748 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 290 064 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 1 802 684 zł) oraz usamodzielnienia w kwocie 385 491 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 311 133 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 460 000 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 – 5 000 zł, zakup usług pozostałych – 92 000 zł, szkolenia 2 000 zł oraz wynagrodzenia

bezosobowe w kwocie 1 000 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 330 000 zł to zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu ostródzkiego”

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 2017 r. wynosi 110 tys. zł. Jest to na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 59 500 zł o 20,2 % więcej niż w 2016 r., na dotacje na zadania z zakresu kultury zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych przeznaczona jest kwota 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” – 25 000 zł, oraz inne zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 15 500 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 42 910 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2016 r. (o 16,3% mniej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 27 000 zł tj. o 10,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 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 na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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 17 000 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 300 000 zł, powiat ma do spłaty w 2017 r. raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2017 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 500 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich (łączna kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 38 570 128 zł, nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 400 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek.

IV. INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2017 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18 156 717 zł o 106,47% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Inwestycje stanowią kwotę 17 173 859 zł. Są to przede wszystkim zadania drogowe i oświatowe oraz drobne zakupy sprzętu komputerowego. Cztery inwestycje zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (środki PROW, PFRON, oraz dofinansowania z gmin i budżetu państwa).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa drogi powiatowej Tarda-Miłomłyn-Samborowo w ramach PROW (udział własny 1 268 206 zł) - 4 358 695 zł
2. Przebudowa ul. 11 Listopada w Ostródzie w ramach programu rządowego (udział własny 918 682 zł) - 3 448 084 zł
3. Przebudowa ul. Pułaskiego w Morągu w ramach programu rządowego (udział własny 743 048 zł) - 4 668 326 zł
4. Roboty uzupełniające do zadania „Przebudowa drogi pow. Bramka-Miłomłyn-Tarda-Samborowo” - 67 370 zł

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

5. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg- 65 000 zł
6. Zakup sprzętu komputerowego - 50 000 zł

O c h r o n a z d r o w i a

7. Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego – kontynuacja - 2 999 600 zł

O ś w i a t a

8. Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie –
kontynuacja (udział własny 636 784 zł) - 1186 784 zł

O c h r o n a ś r o d o w i s k a

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu
Ostródzkiego - 330 000 zł

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2017 roku wyniesie 17 173 859 zł. Środki własne stanowią kwotę 5 535 832 zł (32,23%), środki pozyskane z innych źródeł 11 638 027 zł w tym: z PFRON – 550 000 zł, z budżetu państwa 3 705 551 zł, z PROW 2 773 437 zł oraz z gmin 4 609 039 zł. Wzrost zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. wyniesie 56,81%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 13,87% (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 6,85%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 982 858 zł, o 80,71% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2016 r. Na powyższe składają się dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień pomiędzy jst. (dotacja dla gminy Morąg 500 000, dla gminy Ostróda 382 858 zł oraz dla gminy Małyty 100 000 zł). Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2017 rok zamyka się łączną kwotą 18 156 717 zł jest to o 106,47% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r. Udział pozostałych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych wynosi 5,41% (dla porównania w 2016 r. – 6,18%).

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 cztery zadania w łącznej kwocie 5 357 899 zł jak niżej:

- Przebudowa drogi pow. Bramka-Miłomłyn-Tarda-Samborowo w ramach programu PROW w kwocie 4 358 695 zł (dofinansowanie 2 773 427 zł),
- Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 266 063 zł. Program jest w całości finansowany środkami zewnętrznymi,

- Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 163 435 zł. Program jest w całości jest finansowany środkami zewnętrznymi,
- Rodzina silna wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego w kwocie 569 706 zł (dofinansowanie unijne w kwocie 502 920 zł, a krajowe 58 866 zł).

Łącznie na wymienione programy powiat pozyska w 2017 r. środki obce w kwocie 3 705 855 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 1 593 178 zł oraz z Budżetu Państwa 58 866 zł.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 13 432 959 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 13 432 959 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 10 działach. Plan kształtuje się poniżej przewidywanego wykonania planu 2016 r. (o 8,13% mniej). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.