

**UCHWAŁA Nr 118/363/2017**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 14 listopada 2017r.**

*w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok.*

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

**Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 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 2018**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1868 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **156 295 358 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **118 767 040 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **37 528 318 zł**.

**§ 2**

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **153 595 358 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **113 717 731 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **39 877 627 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **39 877 627 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **39 337 627 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 **9 758 010 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 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **2 700 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **618 000 zł**.

**§ 4**

1. Określa się przychody budżetu w wysokości **1 509 736,69 zł**, rozchody w wysokości **4 209 736,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 509 736,69 zł** zostaną przeznaczone na lokaty w kwocie **1 509 736,69 zł**.

**§ 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 -6i i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.519 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **5 422 180 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **6 265 298 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **800 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **848 572 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 555,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>11 555,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>103,9</b>	<b>14,6</b>	<b>14,2</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 555,00	12 000,00	103,9	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85,4</b>	<b>85,8</b>
		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	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 565 789,00</b>	<b>33 215 859,00</b>	<b>287,2</b>	<b>21,3</b>	<b>8,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 565 789,00</b>	<b>33 215 859,00</b>	<b>287,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 732,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 358 777,00	2 255 700,00	95,6	6,8	20,4
		0830D	Wpływy z usług	22,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 770,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 128,00	4 000,00	78,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260 485,00	692 721,00	55,0	2,1	10,9

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	2 236 167,00	0,00	0,0	0,0	19,3
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 375,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 786 137,00	bez PW	47,5	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 142 978,00	14 477 301,00	675,6	43,6	18,5
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 419,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 210 448,00	0,00	0,0	0,0	27,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 805 806,00</b>	<b>1 821 182,00</b>	<b>100,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 805 806,00</b>	<b>1 821 182,00</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 738,00	15 260,00	70,2	0,8	1,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	119 250,00	95 250,00	79,9	5,2	6,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 302 700,00	108,6	71,5	66,5
		0830D	Wpływy z usług	19 955,00	23 000,00	115,3	1,3	1,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 946,00	164 446,00	125,6	9,0	7,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 891,00	215 500,00	70,2	11,8	17,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 593 286,00</b>	<b>1 541 358,00</b>	<b>96,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>205 719,00</b>	<b>279 865,00</b>	<b>136,0</b>	<b>18,2</b>	<b>12,9</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	279 865,00	136,0	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>457 567,00</b>	<b>461 493,00</b>	<b>100,9</b>	<b>29,9</b>	<b>28,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 000,00	125,0	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	456 767,00	460 493,00	100,8	99,8	99,8
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>930 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>86,0</b>	<b>51,9</b>	<b>58,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	930 000,00	800 000,00	86,0	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 905,00</b>	<b>226 892,00</b>	<b>53,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 844,00</b>	<b>44 892,00</b>	<b>100,1</b>	<b>19,8</b>	<b>10,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	44 892,00	100,1	100,0	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>345 128,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>43,5</b>	<b>66,1</b>	<b>81,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	66,7	13,3	8,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	40,0	1,3	1,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 128,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	128 000,00	42,7	85,3	86,9

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 933,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,2</b>	<b>14,1</b>	<b>7,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 933,00	32 000,00	100,2	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 892 007,00</b>	<b>6 858 160,00</b>	<b>99,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,2</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 892 007,00</b>	<b>6 858 160,00</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	6 887 007,00	6 853 160,00	99,5	99,9	99,9
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	100,0	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 282 818,00</b>	<b>21 047 382,00</b>	<b>109,2</b>	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 291 900,00</b>	<b>2 431 850,00</b>	<b>106,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,9</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 878 400,00	1 983 150,00	105,6	81,5	82,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	10 000,00	33,3	0,4	1,3
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	351 200,00	117,1	14,4	13,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	83 500,00	87 500,00	104,8	3,6	3,6
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 990 918,00</b>	<b>18 615 532,00</b>	<b>109,6</b>	<b>88,4</b>	<b>88,1</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 490 918,00	18 115 532,00	109,9	97,3	97,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	2,7	2,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 110 901,00</b>	<b>70 823 390,00</b>	<b>104,0</b>	<b>45,3</b>	<b>51,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 275 535,00</b>	<b>53 472 815,00</b>	<b>102,3</b>	<b>75,5</b>	<b>76,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 275 535,00	53 472 815,00	102,3	100,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 127 895,00</b>	<b>13 475 058,00</b>	<b>111,1</b>	<b>19,0</b>	<b>17,8</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 127 895,00	13 475 058,00	111,1	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	100 000,00	66,7	100,0	100,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 557 471,00</b>	<b>3 775 517,00</b>	<b>106,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 471,00	3 775 517,00	106,1	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 414 763,49</b>	<b>1 788 798,00</b>	<b>74,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 259,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 259,38	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>68 129,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 129,78	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>154 099,00</b>	<b>70 021,00</b>	<b>45,4</b>	<b>3,9</b>	<b>6,4</b>
		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	154 099,00	70 021,00	45,4	100,0	100,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>6 649,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 649,79	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>28 589,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 589,54	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>506 368,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	162 300,00	bez PW	32,1	0,0



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	0,00	324 953,00	bez PW	64,2	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	19 115,00	bez PW	3,8	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>226 525,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>12,7</b>	<b>1,6</b>	<b>9,4</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	400,00	50,0	1,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	400,00	66,7	1,4	0,3
		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	20 810,00	16 900,00	81,2	58,7	9,2
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	100,0	28,1	3,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	10,4	1,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 774,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		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	164 994,00	0,00	0,0	0,0	72,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 447,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 594 293,00</b>	<b>886 746,00</b>	<b>55,6</b>	<b>49,6</b>	<b>66,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 488,00	730,00	49,1	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 188,00	539,00	45,4	0,1	0,1

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	83 556,00	78 130,00	93,5	8,8	5,2
		0830D	Wpływy z usług	65 305,00	21 200,00	32,5	2,4	4,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 200,00	102,2	1,0	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 807,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		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	147 989,00	214 870,00	145,2	24,2	9,3
		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	1 184 852,00	530 488,00	44,8	59,8	74,3
		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	34 731,00	31 589,00	91,0	3,6	2,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>166 400,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9,3</b>	<b>6,9</b>
		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	100,0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>157 818,00</b>	<b>130 463,00</b>	<b>82,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>
		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	149 043,00	123 208,00	82,7	94,4	94,4

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	8 775,00	7 255,00	82,7	5,6	5,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 730 860,00</b>	<b>3 932 590,00</b>	<b>40,4</b>	<b>2,5</b>	<b>7,3</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 371 855,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15,7</b>	<b>25,4</b>	<b>65,5</b>
		6257D	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	4 249 160,00	0,00	0,0	0,0	66,7
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	15,7
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 122 695,00	0,00	0,0	0,0	17,6
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 359 005,00</b>	<b>2 932 590,00</b>	<b>87,3</b>	<b>74,6</b>	<b>34,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 005,00	2 932 590,00	87,3	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 372 331,00</b>	<b>2 536 595,00</b>	<b>106,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 274 197,00</b>	<b>1 249 212,00</b>	<b>98,0</b>	<b>49,2</b>	<b>53,7</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 274 197,00	1 249 212,00	98,0	100,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 060 048,00</b>	<b>1 277 383,00</b>	<b>120,5</b>	<b>50,4</b>	<b>44,7</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 048,00	1 277 383,00	120,5	100,0	100,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 996,00	0,00	0,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>16 090,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	120,0	30,0	15,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 590,00	7 000,00	51,5	70,0	84,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 861 437,00</b>	<b>1 512 450,00</b>	<b>81,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 554,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>150,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,00	5 332,00	150,0	100,0	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>451 651,00</b>	<b>399 397,00</b>	<b>88,4</b>	<b>26,4</b>	<b>24,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 651,00	399 397,00	88,4	100,0	100,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>99 289,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99 289,00	60 000,00	60,4	100,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>730 400,00</b>	<b>424 300,00</b>	<b>58,1</b>	<b>28,1</b>	<b>39,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	0,6	0,3
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	727 300,00	421 200,00	57,9	99,3	99,6
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 543,00</b>	<b>623 421,00</b>	<b>108,1</b>	<b>41,2</b>	<b>31,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	150,0	0,2	0,2
		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	240 634,00	212 554,00	88,3	34,1	41,7
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	28 166,00	24 246,00	86,1	3,9	4,9

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	268 156,00	346 762,00	129,3	55,6	46,5
		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	31 387,00	38 359,00	122,2	6,2	5,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	0,0	0,0	1,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 878 825,00</b>	<b>1 886 632,00</b>	<b>65,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 346 830,00</b>	<b>1 489 200,00</b>	<b>63,5</b>	<b>78,9</b>	<b>81,5</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	50,00	64,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	133,00	100,00	75,2	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	18 600,00	15 960,00	85,8	1,1	0,8
		0830D	Wpływy z usług	1 181 750,00	1 282 990,00	108,6	86,2	50,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 696,00	11 800,00	110,3	0,8	0,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 772,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 980,00	5 000,00	17,9	0,3	1,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	185 087,00	173 300,00	93,6	11,6	7,9
		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	177 425,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		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	5 099,00	0,00	0,0	0,0	0,2

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	694 825,00	0,00	0,0	0,0	29,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 400,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 985,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>531 495,00</b>	<b>397 432,00</b>	<b>74,8</b>	<b>21,1</b>	<b>18,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	13 056,00	145,1	3,3	1,7
		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	16 140,00	5 576,00	34,5	1,4	3,0
		0830D	Wpływy z usług	506 347,00	378 800,00	74,8	95,3	95,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 079 068,00</b>	<b>3 179 474,00</b>	<b>103,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,0	100,0	100,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 012 338,00</b>	<b>1 948 284,00</b>	<b>96,8</b>	<b>61,3</b>	<b>65,4</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 042,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	485 572,00	613 452,00	126,3	31,5	24,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 328,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		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	993 906,00	992 334,00	99,8	50,9	49,4

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	421 490,00	342 498,00	81,3	17,6	20,9
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 066 630,00</b>	<b>1 231 140,00</b>	<b>115,4</b>	<b>38,7</b>	<b>34,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	524 954,00	582 556,00	111,0	47,3	49,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	541 676,00	648 584,00	119,7	52,7	50,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>462 000,00</b>	<b>5 422 180,00</b>	<b>1 173,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0,3</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000,00</b>	<b>5 422 180,00</b>	<b>1 178,7</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	100,0	8,5	100,0
		6257D	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	4 962 180,00	bez PW	91,5	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>132 974 067,49</b>	<b>156 295 358,00</b>	<b>117,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
020			Leśnictwo	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
600			Transport i łączność	2 952 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 952 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 255 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 250,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 500,00
710			Działalność usługowa	1 541 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00
	71015		Nadzór budowlany	461 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 493,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
750			Administracja publiczna	226 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 892,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 858 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 853 160,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 047 382,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 983 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	351 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 615 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	70 823 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 472 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 472 815,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 475 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 475 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 775 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 517,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 799,00
	80105		Przedszkola specjalne	70 021,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 021,00
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 021,00
	80115		Technika	506 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 368,00
		2051	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 300,00
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 953,00
		2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 115,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	886 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 947,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	539,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 130,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00
		2051	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 870,00

		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 488,00
		2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 589,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 463,00
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 208,00
		2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 255,00
851			Ochrona zdrowia	2 932 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 590,00
852			Pomoc społeczna	2 536 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 249 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 249 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 277 383,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 921,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 397,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	424 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	421 200,00
	85395		Pozostała działalność	623 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 921,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		2007	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 554,00
		2009	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 246,00
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 762,00
		2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 489 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 960,00
		0830	Wpływy z usług	1 282 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	397 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 056,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 576,00
		0830	Wpływy z usług	378 800,00
855			Rodzina	3 179 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 948 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613 452,00
		2160	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	992 334,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	342 498,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 231 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 556,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	648 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>118 767 040,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 105 720,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	30 263 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 263 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 786 137,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 477 301,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 302 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 962 180,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 962 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 962 180,00
		6257	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	4 962 180,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>37 528 318,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 962 180,00
<b>Ogółem:</b>				<b>156 295 358,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 067 900,00</b>

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2017r.	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 490 918	18 115 532	109,85	12,40	11,59
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	100,00	0,38	0,32
III.	Dochody z majątku powiatu	1 484 154	1 529 802	103,08	4,46	0,98
1	ze sprzedaży	1 204 034	1 302 700	108,19	0,91	0,83
2	z dzierżawy	258 356	211 816	81,99	0,19	0,14
3	inne	21 764	15 286	70,24	0,02	0,01
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	6 940 169	6 614 105	95,30	5,22	4,23
V.	Pozostałe dochody	5 359 471	4 077 350	76,08	3,32	2,61
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	30 774 712	30 836 789	100,20	23,14	19,73
VI.	Subwencja ogólna	67 960 901	70 723 390	104,06	55,67	45,25
VII.	Ogółem dotacje	34 238 454,49	54 735 179	159,86	25,75	35,02
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 651 973	1 249 212	26,85	3,50	0,80
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	14 028 621,49	13 698 976	97,65	10,55	8,76
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	4 848 236	16 341 754	337,07	3,65	10,46
4	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	9 080 677	7 067 900	77,83	6,83	4,52
5	Inne dotacje	1 628 947	16 377 337	1 005,39	1,23	10,48
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260)	701 272	0	0,00	0,53	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,6290,6280)	757 675	16 207 337	0,00	0,57	10,37
	pozostałe (§2460)	170 000	170 000	100,00	0,13	0,11
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	102 199 355,49	125 458 569	122,76	76,86	80,27
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>132 974 067,49</b>	<b>156 295 358</b>	<b>117,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody majątkowe	16 197 933,00	37 528 318	231,69	12,18	24,01
Dochody bieżące	116 776 134,49	118 767 040	101,70	87,82	75,99

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 555,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>105,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>11 555,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>103,9</b>	<b>12,4</b>	<b>12,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 555,00	12 000,00	103,9	100,0	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150,0</b>	<b>15,5</b>	<b>10,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,2</b>	<b>76,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>271 500,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>104,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>185 500,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>98,4</b>	<b>64,4</b>	<b>68,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	100,0	93,2	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 500,00	80,6	6,8	8,4
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>86 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>117,4</b>	<b>35,6</b>	<b>31,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	100 000,00	117,6	99,0	98,8
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 461 590,00</b>	<b>43 378 209,00</b>	<b>184,9</b>	<b>28,2</b>	<b>17,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 611 105,00</b>	<b>43 378 209,00</b>	<b>191,8</b>	<b>100,0</b>	<b>96,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000,00	1 039 000,00	98,8	2,4	4,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 046,00	38 151,00	103,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 690,00	1 743 657,00	105,1	4,0	7,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 986,00	122 125,00	102,6	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 264,00	316 976,00	103,2	0,7	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 821,00	44 175,00	103,2	0,1	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 592,00	2 677,00	168,2	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 600,00	105,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	825 202,00	891 845,00	108,1	2,1	3,6
		4260W	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	100,0	0,1	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 642 833,00	1 347 598,00	37,0	3,1	16,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 930 302,00	6 018 977,00	153,1	13,9	17,4

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	0,0	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
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 914,00	41 362,00	103,6	0,1	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,0	0,0	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 187,00	8 187,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	5 750,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085 276,00	31 632 277,00	446,5	72,9	31,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 167,00	0,00	0,0	0,0	9,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 096,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 127,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>850 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 485,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>91 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>128,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>91 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>128,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	85 000,00	293,1	72,6	31,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	33,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0	25,6	33,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>543 002,00</b>	<b>595 502,00</b>	<b>109,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>543 002,00</b>	<b>595 502,00</b>	<b>109,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 140,00	104,4	4,6	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 641,00	82,9	0,8	1,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	846,00	665,00	78,6	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,8	0,9
		4260W	Zakup energii	20 100,00	21 000,00	104,5	3,5	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	107 712,00	50 000,00	46,4	8,4	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 589,00	185 976,00	186,7	31,2	18,3
		4430W	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	100,0	21,8	23,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	70 333,00	73 994,00	105,2	12,4	13,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	386,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 155,00	24 200,00	100,2	4,1	4,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 881,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	7 500,00	117,2	1,3	1,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	65 000,00	144,4	10,9	8,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 461 308,00</b>	<b>1 588 930,00</b>	<b>108,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>205 719,00</b>	<b>279 865,00</b>	<b>136,0</b>	<b>17,6</b>	<b>14,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 719,00	167 181,00	100,3	59,7	81,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	28 588,00	100,3	10,2	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 096,00	91,2	1,5	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	80 000,00	1 333,3	28,6	2,9
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>456 767,00</b>	<b>460 493,00</b>	<b>100,8</b>	<b>29,0</b>	<b>31,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	83 600,00	100,5	18,2	18,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 788,00	252 000,00	110,1	54,7	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 162,00	22 740,00	102,6	4,9	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 348,00	64 717,00	107,2	14,1	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 187,00	8 736,00	106,7	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,00	5 000,00	37,9	1,1	2,9
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	628,00	800,00	127,4	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 165,00	10 900,00	67,4	2,4	3,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,0	0,1	0,4

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	8 700,00	88,0	1,9	2,2
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00	200,00	3,6	0,0	1,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	200,00	5,7	0,0	0,8
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 822,00</b>	<b>848 572,00</b>	<b>106,2</b>	<b>53,4</b>	<b>54,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	673 170,00	113,4	79,3	74,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 371,00	54 004,00	111,6	6,4	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 669,00	106 182,00	96,8	12,5	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	15 216,00	96,8	1,8	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,0	0,0	3,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 469 388,00</b>	<b>11 225 731,00</b>	<b>107,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 844,00</b>	<b>44 892,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	37 663,00	177,0	83,9	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	6 323,00	180,7	14,1	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	906,00	181,2	2,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 568,00	0,00	0,0	0,0	43,6
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 260,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>111,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 260,00	7 000,00	111,8	100,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>510 900,00</b>	<b>516 200,00</b>	<b>101,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 800,00	486 000,00	101,1	94,1	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	96,8	2,9	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	2,3	2,3
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	116,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,0	0,5	0,4
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 340 501,00</b>	<b>10 079 789,00</b>	<b>107,9</b>	<b>89,8</b>	<b>89,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 722,00	5 429 387,00	109,2	53,9	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 051,00	435 874,00	103,8	4,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 361,00	937 738,00	105,9	9,3	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126 850,00	131 390,00	103,6	1,3	1,4

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	13 000,00	130,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 961,00	1 243 000,00	106,2	12,3	12,5
		4260W	Zakup energii	415 000,00	406 000,00	97,8	4,0	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	110,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 500,00	83,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	743 322,00	891 000,00	119,9	8,8	8,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	86 000,00	122,9	0,9	0,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	75,0	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	27 500,00	122,2	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 281,00	160 500,00	102,0	1,6	1,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 900,00	69,5	0,1	0,2
		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	26 253,00	20 000,00	76,2	0,2	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	100,0	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 000,00	88,9	0,4	0,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	80,0	0,4	0,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 933,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,08	2 234,00	100,0	7,0	7,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,30	146,00	99,1	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 748,90	20 800,00	100,2	65,0	65,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,64	1 040,00	101,7	3,3	3,2
		4260W	Zakup energii	974,95	980,00	100,5	3,1	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 805,13	6 800,00	99,9	21,3	21,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>389 950,00</b>	<b>426 850,00</b>	<b>109,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	500,00	384,6	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 000,00	48,0	1,4	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	30 300,00	38,7	7,1	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	262 900,00	375 000,00	142,6	87,9	67,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 150,00	127,8	0,3	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	32 400,00	10 400,00	32,1	2,4	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	1 500,00	163,0	0,4	0,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>82,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,0	3,4	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	750,0	12,6	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 000,00	92,1	29,4	26,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	65 000,00	67,0	54,6	66,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 930 935,00</b>	<b>6 887 160,00</b>	<b>99,4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 500,00	0,00	0,0	0,0	89,8
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	10,2
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 887 007,00</b>	<b>6 853 160,00</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,0	0,1	0,1
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	325 000,00	100,0	4,7	4,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 860,00	111 860,00	100,0	1,6	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	100,0	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 627 008,00	4 638 910,00	100,3	67,7	67,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 316,00	104 000,00	89,4	1,5	1,7
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	362 980,00	100,0	5,3	5,3
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 833,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 362,00	21 510,00	111,1	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	3 000,00	58,3	0,0	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 598,00	751 000,00	110,5	11,0	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	235 300,00	155 541,00	66,1	2,3	3,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	92,3	1,8	1,9



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00	87 500,00	98,9	1,3	1,3
		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	15 000,00	75,0	0,2	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 Pozostałe podatki na rzecz	21 000,00	20 000,00	95,2	0,3	0,3
		4500W	budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	759,00	75,9	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	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>116,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,7	100,0	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,3	100,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 928,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>360,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 928,00	25 000,00	360,9	100,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 634,00	3 756,00	66,7	1,5	2,2
		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	121 452,00	121 452,00	100,0	48,5	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	3 756,00	200,0	1,5	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	100,0	48,5	48,5
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>86,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>86,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 130 000,00	86,9	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>118,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>590 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>118,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	590 000,00	700 000,00	118,6	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 875 012,49</b>	<b>39 492 983,00</b>	<b>99,0</b>	<b>25,7</b>	<b>29,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>589 408,38</b>	<b>801 216,00</b>	<b>135,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 149,00	801 216,00	138,8	100,0	97,9
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 259,38	0,00	0,0	0,0	2,1
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 073 036,78</b>	<b>6 477 527,00</b>	<b>127,7</b>	<b>16,4</b>	<b>12,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 906,00	206 569,00	120,9	3,2	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 394,00	4 472 357,00	132,9	69,0	66,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 024,00	317 787,00	109,6	4,9	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 942,00	783 918,00	119,3	12,1	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 495,00	119 827,00	126,8	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 284,46	103 797,00	99,5	1,6	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 455,32	31 000,00	39,5	0,5	1,5
		4260W	Zakup energii	59 512,00	120 012,00	201,7	1,9	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 000,00	228,6	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 543,00	61 467,00	112,7	0,9	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 700,00	82,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 249,00	223 373,00	130,4	3,4	3,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 432,00	11 620,00	111,4	0,2	0,2
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>516 760,00</b>	<b>621 151,00</b>	<b>120,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	28 000,00	184,9	4,5	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 247,00	388 603,00	159,8	62,6	47,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 035,00	26 303,00	62,6	4,2	8,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	20 676,00	119,7	3,3	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00	63 445,00	134,1	10,2	9,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00	5 700,00	59,1	0,9	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	10 525,00	158,6	1,7	1,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	725,00	60,9	0,1	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 359,00	6 627,00	46,2	1,1	2,8

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	1,3	1,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	bez PW	1,6	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 241,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 821,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	31 490,00	25 596,00	81,3	4,1	6,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	19 881,00	164,0	3,2	2,3
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 209,00	5 070,00	20,1	0,8	4,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>567 197,79</b>	<b>388 071,00</b>	<b>68,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 548,00	388 071,00	69,2	100,0	98,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 649,79	0,00	0,0	0,0	1,2
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 684 543,54</b>	<b>1 810 621,00</b>	<b>67,4</b>	<b>4,6</b>	<b>6,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 391,00	62 363,00	64,7	3,4	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 177,00	1 207 434,00	67,7	66,7	66,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 887,00	156 097,00	93,5	8,6	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 109,00	232 185,00	67,7	12,8	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 455,00	31 968,00	66,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,05	18 673,00	147,5	1,0	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 806,49	500,00	1,7	0,0	1,1
		4260W	Zakup energii	81 403,00	27 012,00	33,2	1,5	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	9 100,00	50,8	0,5	0,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 127,00	61 169,00	61,7	3,4	3,7

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 532,00	1 120,00	44,2	0,1	0,1
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>9 349 502,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>23,7</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 511,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 967 959,00	bez PW	63,8	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 996,00	bez PW	0,2	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 971,00	bez PW	0,5	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 763,00	bez PW	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	368 381,00	bez PW	3,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110 764,00	bez PW	11,9	0,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,00	bez PW	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 539,00	bez PW	0,3	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 634,00	bez PW	0,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145 311,00	bez PW	1,6	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	bez PW	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 996,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 844,00	bez PW	0,7	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 684,00	bez PW	1,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 177,00	bez PW	0,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 101,00	bez PW	1,2	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 076,00	bez PW	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 470,00	bez PW	0,3	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 615,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 733,00	bez PW	0,3	0,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	0,00	365 230,00	bez PW	3,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 906,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 197,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	108 416,00	bez PW	1,2	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	140 086,00	bez PW	1,5	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	130 649,00	bez PW	1,4	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 565,00	bez PW	0,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 034,00	bez PW	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 779,00	bez PW	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 555,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	bez PW	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	2 644,00	bez PW	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	156,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	440 894,00	bez PW	4,7	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 036,00	bez PW	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 645,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 748,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>882 191,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 674,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511 173,00	bez PW	57,9	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 098,00	bez PW	4,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 714,00	bez PW	10,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 714,00	bez PW	1,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 495,00	bez PW	0,2	0,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 518,00	bez PW	2,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 566,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	96 607,00	bez PW	11,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 443,00	bez PW	0,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	378,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50 384,00	bez PW	5,7	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 220,00	bez PW	0,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 426,00	bez PW	0,2	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	65,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 541,00	bez PW	4,6	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	951,00	bez PW	0,1	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 788,00	bez PW	0,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	411,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 547 892,00</b>	<b>5 736 444,00</b>	<b>87,6</b>	<b>14,5</b>	<b>16,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 456,00	846 148,00	102,8	14,8	12,6
		2590W	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	284 079,00	105,5	5,0	4,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 749,00	98,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 765,00	2 968 689,00	84,5	51,8	53,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 844,00	304 816,00	102,3	5,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 948,00	550 157,00	89,0	9,6	9,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 892,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 231,00	69 859,00	96,7	1,2	1,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	329,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	20 670,00	113,1	0,4	0,3

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 125,00	50 958,00	78,2	0,9	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 501,00	500,00	4,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	315 063,00	311 315,00	98,8	5,4	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	36 856,00	13 668,00	37,1	0,2	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 768,00	4 622,00	167,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 362,00	75 471,00	101,5	1,3	1,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	139 473,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 666,00	12 740,00	100,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 996,00	5 632,00	112,7	0,1	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	71,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 467,00	4 527,00	101,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 199,00	190 873,00	92,1	3,3	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	939,00	832,00	88,6	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	11 903,00	105,2	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 165,00	91,2	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 743,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 725 186,00</b>	<b>4 656 921,00</b>	<b>29,6</b>	<b>11,8</b>	<b>39,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 226,00	1 478 835,00	333,7	31,8	2,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 735,00	9 622,00	40,5	0,2	0,2
		3247W	Stypendia dla uczniów	38 418,00	121 658,00	316,7	2,6	0,2
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 262,00	7 162,00	316,6	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 885 898,00	1 202 076,00	13,5	25,8	56,5
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 685,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	10 904,00	17,8	0,2	0,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00	643,00	23,6	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 919,00	423 917,00	51,4	9,1	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 963,00	271 656,00	16,3	5,8	10,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	2 619,00	142,6	0,1	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 828,00	1 854,00	9,4	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	109,00	23,2	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	212 103,00	37 576,00	17,7	0,8	1,3

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	262,00	367,00	140,1	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	264,00	9,4	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	64,00	16,00	25,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	18 671,00	20,2	0,4	0,6
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	2 267,00	3,4	0,0	0,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	133,00	19,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 125,00	32 479,00	12,5	0,7	1,7
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	10 000,00	367,1	0,2	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 916,00	152 006,00	125,7	3,3	0,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	8 936,00	318,6	0,2	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 306,00	17 415,00	8,8	0,4	1,3
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 036,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 672,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4260W	Zakup energii	575 474,00	136 583,00	23,7	2,9	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	118 431,00	8 819,00	7,4	0,2	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 890,00	1 165,00	11,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 025,00	91 196,00	32,0	2,0	1,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	132 481,00	180 270,00	136,1	3,9	0,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	482 525,00	215 134,00	44,6	4,6	3,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 852,00	12 991,00	119,7	0,3	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 160,00	14 902,00	49,4	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 890,00	4 719,00	27,9	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 614,00	bez PW	0,1	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	89,00	3,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	4 576,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 124,00	104,00	9,3	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 734,00	93 324,00	16,0	2,0	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 930,00	6 005,00	50,3	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 226,00	9 243,00	29,6	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 796,00	1 578,00	32,9	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 945,00	26 401,00	203,9	0,6	0,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	1 599,00	2 855,4	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 776 591,00</b>	<b>3 779 129,00</b>	<b>100,1</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 997,00	120 569,00	79,8	3,2	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 831,00	2 610 849,00	99,5	69,1	69,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 153,00	227 022,00	115,7	6,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 149,00	497 640,00	103,6	13,2	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 693,00	69 825,00	103,1	1,8	1,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 323,00	40 323,00	78,6	1,1	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 500,00	2 100,0	0,3	0,0
		4260W	Zakup energii	26 906,00	27 312,00	101,5	0,7	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 833,00	39 873,00	114,5	1,1	0,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,00	93,8	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	137 812,00	129 546,00	94,0	3,4	3,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 532,00	2 420,00	95,6	0,1	0,1
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 026 902,00</b>	<b>1 099 958,00</b>	<b>107,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 420,00	201,2	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 461,00	663 918,00	100,5	60,4	64,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 027,00	90 029,00	147,5	8,2	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 972,00	118 845,00	97,4	10,8	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 065,00	16 915,00	93,6	1,5	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	570,00	114,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 534,00	125,2	1,6	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	120,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	80 500,00	93 959,00	116,7	8,5	7,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 040,00	152,0	0,3	0,2

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	418,00	27,9	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 897,00	161,2	1,2	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 545,00	110,9	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	760,00	253,3	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 977,00	59 092,00	144,2	5,4	4,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 690,00	bez PW	0,2	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	6 566,00	89,9	0,6	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	760,00	69,1	0,1	0,1
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>245 101,00</b>	<b>165 934,00</b>	<b>67,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 599,00	45 590,00	79,2	27,5	23,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	2 880,00	61,2	1,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 172,00	116 464,00	64,6	70,2	73,5
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>166 400,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 763,00	100 763,00	100,0	60,6	60,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	8 342,00	100,0	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	18 656,00	100,0	11,2	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,00	100,0	0,8	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	1,2	1,2
		4260W	Zakup energii	17 312,00	17 312,00	100,0	10,4	10,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0	2,5	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	1,5	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	100,0	3,8	3,8

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 765 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 361,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 199,00	0,00	0,0	0,0	69,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 101,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 676,00	0,00	0,0	0,0	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 774,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 314,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 445,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4260W	Zakup energii	43 437,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 075,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	252,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 543,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 386,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	191,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>631 119,00</b>	<b>332 190,00</b>	<b>52,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	1 362,00	232,8	0,4	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 671,00	80 137,00	35,2	24,1	36,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 515,00	74 014,00	90,8	22,3	12,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,00	4 358,00	90,8	1,3	0,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	8 665,00	47,2	2,6	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 667,00	15 932,00	40,2	4,8	6,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 012,00	12 722,00	90,8	3,8	2,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	749,00	90,8	0,2	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00	2 271,00	40,6	0,7	0,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 813,00	90,8	0,5	0,3

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	107,00	90,7	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	3 880,00	53,4	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,00	19 361,00	42,3	5,8	7,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	8 056,00	57,3	2,4	2,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	474,00	57,2	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 358,00	6 710,00	27,5	2,0	3,9
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 337,00	5 855,00	17,1	1,8	5,4
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 022,00	345,00	17,1	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	32 015,00	31 234,00	97,6	9,4	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	38 962,00	7 417,00	19,0	2,2	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	726,00	388,00	53,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 415,00	14 962,00	61,3	4,5	3,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 117,00	20 748,00	665,6	6,2	0,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	183,00	1 222,00	667,8	0,4	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 358,00	92,0	0,4	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	619,00	496,00	80,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	194,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	97,00	74,00	76,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,00	4 605,00	208,8	1,4	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	122,00	88,00	72,1	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00	2 142,00	80,2	0,6	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	451,00	64,2	0,1	0,1
		<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 717,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 242,00	bez PW	1,1	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 242,00	bez PW	0,1	0,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 364 902,00	bez PW	73,3	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 227,00	bez PW	3,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241 639,00	bez PW	13,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34 336,00	bez PW	1,8	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 889,00	bez PW	1,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 159,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	52 119,00	bez PW	2,8	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 697,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	302,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 364,00	bez PW	0,8	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 056,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 417,00	bez PW	0,5	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 666,00	bez PW	1,2	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	312,00	bez PW	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 172,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 589,00</b>	<b>1 363 011,00</b>	<b>243,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,4</b>
		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	0,1	0,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	813 737,00	1 695,3	59,7	8,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	2 700,00	171,9	0,2	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	208,00	500,00	240,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	19 600,00	189,2	1,4	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 000,00	153,8	2,2	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	2,2	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 162,00	100 700,00	112,9	7,4	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100,0	7,3	17,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 788,00	263 774,00	101,1	19,4	46,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 613 457,00</b>	<b>4 918 942,00</b>	<b>51,2</b>	<b>3,2</b>	<b>7,2</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 235 048,00</b>	<b>1 972 752,00</b>	<b>31,6</b>	<b>40,1</b>	<b>64,9</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	500 000,00	83,3	25,3	9,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 160,00	0,00	0,0	0,0	68,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 888,00	1 472 752,00	106,3	74,7	22,2
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 359 005,00</b>	<b>2 932 590,00</b>	<b>87,3</b>	<b>59,6</b>	<b>34,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 359 005,00	2 932 590,00	87,3	100,0	100,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 404,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>70,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
		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	12 000,00	7 000,00	58,3	51,5	61,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 017,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 600,00	137,5	48,5	24,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 536 779,00</b>	<b>3 655 797,00</b>	<b>103,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 274 197,00</b>	<b>1 249 212,00</b>	<b>98,0</b>	<b>34,2</b>	<b>36,0</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 197,00	1 249 212,00	98,0	100,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 060 048,00</b>	<b>1 277 383,00</b>	<b>120,5</b>	<b>34,9</b>	<b>30,0</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 060 048,00	1 277 383,00	120,5	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 996,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 150 538,00</b>	<b>1 099 202,00</b>	<b>95,5</b>	<b>30,1</b>	<b>32,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 058,00	724 493,00	93,4	65,9	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 475,00	65 965,00	133,3	6,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 838,00	131 483,00	95,4	12,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 885,00	19 897,00	95,3	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 666,00	100,5	2,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 468,00	51 140,00	107,7	4,7	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 600,00	120,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 303,00	39 000,00	99,2	3,5	3,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,9	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 877,00	18 674,00	89,4	1,7	1,8
		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	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	6 800,00	38,6	0,6	1,5
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 954 427,00</b>	<b>5 760 340,00</b>	<b>96,7</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>199 550,00</b>	<b>199 062,00</b>	<b>99,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 929,00	12 441,00	96,2	6,2	6,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	186 621,00	100,0	93,8	93,5
			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>601 700,00</b>	<b>459 397,00</b>	<b>76,3</b>	<b>8,0</b>	<b>10,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 820,00	225 053,00	94,2	49,0	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 642,00	19 650,00	111,4	4,3	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632,00	42 138,00	101,2	9,2	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	5 995,00	98,1	1,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 573,00	42 541,00	79,4	9,3	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 072,00	100,0	2,0	1,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 760,00	92,0	0,6	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 149,00	82 466,00	40,4	18,0	33,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 040,00	94,4	0,4	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,0	3,1	2,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,00	1 200,00	232,1	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,00	5 932,00	101,0	1,3	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	240,0	0,5	0,2
			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 557 714,00</b>	<b>4 466 960,00</b>	<b>98,0</b>	<b>77,5</b>	<b>76,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	9 000,00	94,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 545,00	3 286 722,00	97,1	73,6	74,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 415,00	226 897,00	107,3	5,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 635,00	595 321,00	100,3	13,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 429,00	62 590,00	80,8	1,4	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 631,00	105,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	34 900,00	104,5	0,8	0,7



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	100,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 200,00	6 000,00	115,4	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 300,00	73,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 815,00	71 531,00	107,1	1,6	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	89 613,00	90 110,00	100,6	2,0	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	3 361,00	97,7	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	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 463,00</b>	<b>634 921,00</b>	<b>106,6</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 634,00	212 554,00	88,3	33,5	40,4
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 166,00	24 246,00	86,1	3,8	4,7
		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	12 000,00	13 000,00	108,3	2,0	2,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	22 536,00	bez PW	3,5	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	7 920,00	2 365,00	29,9	0,4	1,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 643,00	85 631,00	134,5	13,5	10,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	9 516,00	127,7	1,5	1,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00	19 651,00	179,3	3,1	1,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	2 147,00	167,3	0,3	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	2 829,00	178,7	0,4	0,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	186,00	310,00	166,7	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 311,00	59 672,00	640,9	9,4	1,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	6 600,00	605,5	1,0	0,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	2 769,00	39,0	0,4	1,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	308,00	37,1	0,0	0,1
		4227W	Zakup środków żywności	0,00	2 535,00	bez PW	0,4	0,0
		4229W	Zakup środków żywności	0,00	266,00	bez PW	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4307W	Zakup usług pozostałych	173 776,00	148 171,00	85,3	23,3	29,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	20 338,00	16 513,00	81,2	2,6	3,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	2 968,00	165,8	0,5	0,3
		4419W	podróże służbowe krajowe	210,00	334,00	159,0	0,1	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 459 300,00</b>	<b>16 947 348,00</b>	<b>91,8</b>	<b>11,0</b>	<b>13,8</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>13 853 064,00</b>	<b>12 106 984,00</b>	<b>87,4</b>	<b>71,4</b>	<b>75,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 276,00	3 185 102,00	97,8	26,3	23,5
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 291,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 106,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 720,00	153 317,00	97,2	1,3	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 052,00	4 783 211,00	102,2	39,5	33,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 126,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 884,00	395 984,00	105,6	3,3	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 946,00	910 946,00	110,4	7,5	6,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 968,00	128 868,00	111,1	1,1	0,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	262,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 685,00	150,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 000,00	81,8	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	660 718,00	893 324,00	135,2	7,4	4,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	666 264,00	711 564,00	106,8	5,9	4,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	216 321,00	251 321,00	116,2	2,1	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	89 200,00	92 200,00	103,4	0,8	0,6

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 870,00	214 910,00	100,5	1,8	1,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	81 383,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 984,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 102,00	29 233,00	100,5	0,2	0,2
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	31 680,00	146,7	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	65 090,00	3 500,00	5,4	0,0	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	17 650,00	16 650,00	94,3	0,1	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	827,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 278,00	233 041,00	99,0	1,9	1,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 102,00	17 048,00	99,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	10 000,00	35,7	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 130,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 282 522,00</b>	<b>2 443 035,00</b>	<b>107,0</b>	<b>14,4</b>	<b>12,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	3 291,00	116,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 304,00	1 616 645,00	106,1	66,2	66,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 047,00	122 315,00	112,2	5,0	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 918,00	296 879,00	108,0	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 453,00	41 133,00	135,1	1,7	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 126,00	78 214,00	84,0	3,2	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 702,00	51 872,00	113,5	2,1	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	39 574,00	127,7	1,6	1,4
		4260W	Zakup energii	7 000,00	35 360,00	505,1	1,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	17 060,00	7 200,00	42,2	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 440,00	41 800,00	103,4	1,7	1,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 000,00	82,4	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 120,00	100,0	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 792,00	89 546,00	103,2	3,7	3,8

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,0	0,1	0,1
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 219 991,00</b>	<b>2 262 619,00</b>	<b>101,9</b>	<b>13,4</b>	<b>12,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 969,00	198 157,00	178,6	8,8	5,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,00	5 330,00	107,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 559,00	969 782,00	97,3	42,9	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 619,00	90 584,00	103,4	4,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 883,00	181 489,00	100,9	8,0	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 093,00	25 416,00	105,5	1,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 263,00	38 960,00	76,0	1,7	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	329 000,00	340 000,00	103,3	15,0	14,8
		4260W	Zakup energii	266 831,00	244 671,00	91,7	10,8	12,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	125,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 210,00	85,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 472,00	85 660,00	107,8	3,8	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	571,00	200,00	35,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128,00	58 045,00	91,9	2,6	2,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 115,00	75,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 905,00	14 000,00	100,7	0,6	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 819,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 819,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 830,00</b>	<b>13 584,00</b>	<b>72,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 765,00	7 792,00	207,0	57,4	20,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	1 792,00	83,9	13,2	11,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 930,00	4 000,00	30,9	29,4	68,7
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 893,00</b>	<b>72 307,00</b>	<b>103,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 893,00	72 307,00	103,5	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 960 719,00</b>	<b>10 049 402,00</b>	<b>100,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>318 071,00</b>	<b>325 614,00</b>	<b>102,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 088,00	219 395,00	96,6	67,4	71,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 701,00	16 177,00	103,0	5,0	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 871,00	42 575,00	101,7	13,1	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	2 570,00	81,9	0,8	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	12 010,00	247,6	3,7	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 157,00	8 000,00	155,1	2,5	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,5	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 850,00	7 376,00	126,1	2,3	1,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 105,00	123,8	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	150,0	0,5	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	200,00	2 000,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	100,0	1,4	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	160,0	1,2	0,8
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 417 879,00</b>	<b>5 459 348,00</b>	<b>100,8</b>	<b>54,3</b>	<b>54,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 925 273,00	3 926 847,00	100,0	71,9	72,5
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	12 360,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 334,00	266 452,00	135,7	4,9	3,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537,00	15 976,00	187,1	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 751,00	157 592,00	117,0	2,9	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 582,00	22 522,00	109,4	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	728 679,00	632 280,00	86,8	11,6	13,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	3 415,00	118,6	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	2 400,00	200,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 930,00	43 491,00	108,9	0,8	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 114,00	344 821,00	106,7	6,3	6,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 000,00	50,0	0,2	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	9 192,00	139,3	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	166,7	0,2	0,1

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 224 769,00</b>	<b>4 264 440,00</b>	<b>100,9</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 547 649,00	3 520 843,00	99,2	82,6	84,0
		3110W	Świadczenia społeczne	346 987,00	446 574,00	128,7	10,5	8,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 133,00	297 023,00	90,0	7,0	7,8
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>462 000,00</b>	<b>6 265 298,00</b>	<b>1 356,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,3</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000,00</b>	<b>6 265 298,00</b>	<b>1 362,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	30 000,00	461,5	0,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	5 000,00	75,1	0,1	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 038,00	62 700,00	57,5	1,0	23,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	0,0	0,0	65,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962 180,00	bez PW	79,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 165 418,00	bez PW	18,6	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00	40 000,00	125,8	0,6	6,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>174 600,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>90,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60,9</b>	<b>44,3</b>	<b>65,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	70 000,00	60,9	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 600,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>147,7</b>	<b>55,7</b>	<b>34,1</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	11 000,00	122,2	12,5	15,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 700,00	94,4	1,9	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	250,00	96,2	0,3	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 000,00	92,6	11,4	18,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	20 000,00	227,3	22,7	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 940,00	45 050,00	155,7	51,2	48,6
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 079,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>123,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44 879,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>104,3</b>	<b>52,7</b>	<b>62,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497,00	4 528,00	82,4	9,7	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	100,0	0,7	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	100,0	56,8	59,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	2,1	4,5
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	100,0	14,3	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 762,00	7 652,00	203,4	16,4	8,4
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 200,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>154,4</b>	<b>47,3</b>	<b>37,7</b>
		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	10 000,00	200,0	23,8	18,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	109,1	28,6	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	200,0	47,6	36,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>133 574 067,49</b>	<b>153 595 358,00</b>	<b>115,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 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	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 łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		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
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	283 500,00	283 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	182 500,00	182 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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
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	43 378 209,00	11 745 932,00	10 668 781,00	2 239 533,00	8 429 248,00	1 039 000,00	38 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632 277,00	31 632 277,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 378 209,00	11 745 932,00	10 668 781,00	2 239 533,00	8 429 248,00	1 039 000,00	38 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632 277,00	31 632 277,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 151,00	38 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 657,00	1 743 657,00	1 743 657,00	1 743 657,00	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	122 125,00	122 125,00	122 125,00	122 125,00	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	316 976,00	316 976,00	316 976,00	316 976,00	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	44 175,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 845,00	891 845,00	891 845,00	0,00	891 845,00	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	1 347 598,00	1 347 598,00	1 347 598,00	0,00	1 347 598,00	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	6 018 977,00	6 018 977,00	6 018 977,00	0,00	6 018 977,00	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	41 362,00	41 362,00	41 362,00	0,00	41 362,00	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	8 187,00	8 187,00	8 187,00	0,00	8 187,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	31 632 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632 277,00	31 632 277,00	0,00	0,00
630			Turystyka	117 000,00	117 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	117 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	87 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 502,00	530 502,00	530 502,00	32 446,00	498 056,00	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	595 502,00	530 502,00	530 502,00	32 446,00	498 056,00	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	27 140,00	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	665,00	665,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	185 976,00	185 976,00	185 976,00	0,00	185 976,00	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	73 994,00	73 994,00	73 994,00	0,00	73 994,00	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).	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	1 588 930,00	1 588 930,00	1 588 530,00	1 480 730,00	107 800,00	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	279 865,00	279 865,00	279 865,00	199 865,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 181,00	167 181,00	167 181,00	167 181,00	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	28 588,00	28 588,00	28 588,00	28 588,00	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	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	460 493,00	460 493,00	460 093,00	432 293,00	27 800,00	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	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	22 740,00	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 717,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	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	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	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	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	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
		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	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
	71095		Pozostała działalność	848 572,00	848 572,00	848 572,00	848 572,00	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	673 170,00	673 170,00	673 170,00	673 170,00	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	54 004,00	54 004,00	54 004,00	54 004,00	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	106 182,00	106 182,00	106 182,00	106 182,00	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	15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	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	11 225 731,00	11 185 731,00	10 662 731,00	7 040 961,00	3 621 770,00	11 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 892,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00	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	37 663,00	37 663,00	37 663,00	37 663,00	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	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	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	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	516 200,00	516 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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	
	75020		Starostwa powiatowe	10 079 789,00	10 039 789,00	10 013 789,00	6 964 389,00	3 049 400,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 387,00	5 429 387,00	5 429 387,00	5 429 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 874,00	435 874,00	435 874,00	435 874,00	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	937 738,00	937 738,00	937 738,00	937 738,00	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	131 390,00	131 390,00	131 390,00	131 390,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	891 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	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	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	23 180,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	426 850,00	426 850,00	426 850,00	8 500,00	418 350,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 160,00	6 887 160,00	6 554 160,00	6 002 160,00	552 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 853 160,00	6 853 160,00	6 520 160,00	6 002 160,00	518 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		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	111 860,00	111 860,00	111 860,00	111 860,00	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	8 900,00	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	4 638 910,00	4 638 910,00	4 638 910,00	4 638 910,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	
		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	21 510,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	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	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	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	155 541,00	155 541,00	155 541,00	0,00	155 541,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	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
		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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	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	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
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	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	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	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	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	3 756,00	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	
		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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	39 492 983,00	39 492 983,00	33 691 782,00	29 065 802,00	4 625 980,00	3 821 591,00	456 231,00	1 523 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 216,00	801 216,00	0,00	0,00	0,00	801 216,00	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	801 216,00	801 216,00	0,00	0,00	0,00	801 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 477 527,00	6 477 527,00	6 270 958,00	5 693 889,00	577 069,00	0,00	206 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 569,00	206 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 357,00	4 472 357,00	4 472 357,00	4 472 357,00	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	317 787,00	317 787,00	317 787,00	317 787,00	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	783 918,00	783 918,00	783 918,00	783 918,00	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	119 827,00	119 827,00	119 827,00	119 827,00	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	103 797,00	103 797,00	103 797,00	0,00	103 797,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 012,00	120 012,00	120 012,00	0,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	61 467,00	61 467,00	61 467,00	0,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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

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	z tego:		
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 373,00	223 373,00	223 373,00	0,00	223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	621 151,00	621 151,00	523 130,00	483 249,00	39 881,00	0,00	28 000,00	70 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 603,00	388 603,00	388 603,00	388 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00	20 676,00	20 676,00	20 676,00	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	63 445,00	63 445,00	63 445,00	63 445,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	10 525,00	10 525,00	10 525,00	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	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	25 596,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	19 881,00	19 881,00	0,00	19 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	388 071,00	388 071,00	0,00	0,00	0,00	388 071,00	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	388 071,00	388 071,00	0,00	0,00	0,00	388 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 810 621,00	1 810 621,00	1 748 258,00	1 627 684,00	120 574,00	0,00	62 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 363,00	62 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 434,00	1 207 434,00	1 207 434,00	1 207 434,00	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	156 097,00	156 097,00	156 097,00	156 097,00	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	232 185,00	232 185,00	232 185,00	232 185,00	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	31 968,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	18 673,00	18 673,00	0,00	18 673,00	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	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	
		4260	Zakup energii	27 012,00	27 012,00	27 012,00	0,00	27 012,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	61 169,00	61 169,00	61 169,00	0,00	61 169,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 349 502,00	9 349 502,00	8 790 043,00	7 655 259,00	1 134 784,00	0,00	13 511,00	545 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 511,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 959,00	5 967 959,00	5 967 959,00	5 967 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 971,00	46 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 381,00	368 381,00	368 381,00	368 381,00	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	1 110 764,00	1 110 764,00	1 110 764,00	1 110 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 539,00	23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 311,00	145 311,00	145 311,00	145 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 844,00	62 844,00	62 844,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 684,00	90 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 177,00	30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 101,00	110 101,00	110 101,00	0,00	110 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 733,00	25 733,00	25 733,00	0,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 230,00	365 230,00	365 230,00	0,00	365 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 906,00	25 906,00	25 906,00	0,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 197,00	6 197,00	6 197,00	0,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 416,00	108 416,00	108 416,00	0,00	108 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	140 086,00	140 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 649,00	130 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 034,00	15 034,00	15 034,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 894,00	440 894,00	440 894,00	0,00	440 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	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	20 645,00	20 645,00	20 645,00	0,00	20 645,00	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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	882 191,00	882 191,00	880 517,00	659 194,00	221 323,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 173,00	511 173,00	511 173,00	511 173,00	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	40 098,00	40 098,00	40 098,00	40 098,00	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	93 714,00	93 714,00	93 714,00	93 714,00	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	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	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	17 518,00	17 518,00	17 518,00	0,00	17 518,00	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	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 607,00	96 607,00	96 607,00	0,00	96 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 384,00	50 384,00	50 384,00	0,00	50 384,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	40 541,00	40 541,00	40 541,00	0,00	40 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	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	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	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	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 736 444,00	5 736 444,00	4 598 468,00	3 914 191,00	684 277,00	1 130 227,00	7 749,00	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	846 148,00	846 148,00	0,00	0,00	0,00	846 148,00	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	284 079,00	284 079,00	0,00	0,00	0,00	284 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 689,00	2 968 689,00	2 968 689,00	2 968 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 816,00	304 816,00	304 816,00	304 816,00	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	550 157,00	550 157,00	550 157,00	550 157,00	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	69 859,00	69 859,00	69 859,00	69 859,00	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	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	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	50 958,00	50 958,00	50 958,00	0,00	50 958,00	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	311 315,00	311 315,00	311 315,00	0,00	311 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 471,00	75 471,00	75 471,00	0,00	75 471,00	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	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	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	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	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	190 873,00	190 873,00	190 873,00	0,00	190 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 656 921,00	4 656 921,00	2 391 517,00	1 953 896,00	437 621,00	1 478 835,00	9 622,00	776 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 835,00	1 478 835,00	0,00	0,00	0,00	1 478 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	121 658,00	121 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 076,00	1 202 076,00	1 202 076,00	1 202 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 917,00	423 917,00	423 917,00	423 917,00	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	271 656,00	271 656,00	271 656,00	271 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 576,00	37 576,00	37 576,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	18 671,00	18 671,00	18 671,00	18 671,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	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	32 479,00	32 479,00	32 479,00	0,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 006,00	152 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	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	136 583,00	136 583,00	136 583,00	0,00	136 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 819,00	8 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 196,00	91 196,00	91 196,00	0,00	91 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	180 270,00	180 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	215 134,00	215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 991,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	14 902,00	14 902,00	0,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	93 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	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	9 243,00	9 243,00	9 243,00	0,00	9 243,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 401,00	26 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 779 129,00	3 779 129,00	3 658 560,00	3 405 336,00	253 224,00	0,00	120 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 569,00	120 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 849,00	2 610 849,00	2 610 849,00	2 610 849,00	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	227 022,00	227 022,00	227 022,00	227 022,00	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 640,00	497 640,00	497 640,00	497 640,00	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	69 825,00	69 825,00	69 825,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,00	40 323,00	40 323,00	0,00	40 323,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 312,00	27 312,00	27 312,00	0,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	39 873,00	39 873,00	39 873,00	0,00	39 873,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	129 546,00	129 546,00	129 546,00	0,00	129 546,00	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 dokształcania zawodowego	1 099 958,00	1 099 958,00	1 096 538,00	890 277,00	206 261,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 918,00	663 918,00	663 918,00	663 918,00	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	90 029,00	90 029,00	90 029,00	90 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 845,00	118 845,00	118 845,00	118 845,00	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	16 915,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	17 534,00	17 534,00	17 534,00	0,00	17 534,00	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	3 000,00	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	
		4260	Zakup energii	93 959,00	93 959,00	93 959,00	0,00	93 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 897,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	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	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	59 092,00	59 092,00	59 092,00	0,00	59 092,00	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	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	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	165 934,00	165 934,00	165 934,00	0,00	165 934,00	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	45 590,00	45 590,00	45 590,00	0,00	45 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	116 464,00	116 464,00	116 464,00	0,00	116 464,00	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	130 781,00	35 469,00	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	100 763,00	100 763,00	100 763,00	100 763,00	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	8 342,00	8 342,00	8 342,00	8 342,00	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	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	332 190,00	332 190,00	200 365,00	110 885,00	89 480,00	0,00	1 362,00	130 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	80 137,00	80 137,00	80 137,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 014,00	74 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	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	15 932,00	15 932,00	15 932,00	15 932,00	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	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	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	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 361,00	19 361,00	19 361,00	0,00	19 361,00	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	8 056,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	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	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 234,00	31 234,00	31 234,00	0,00	31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 417,00	7 417,00	7 417,00	0,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	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	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 862 717,00	1 862 717,00	1 840 233,00	1 704 624,00	135 609,00	21 242,00	1 242,00	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	21 242,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 902,00	1 364 902,00	1 364 902,00	1 364 902,00	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	63 227,00	63 227,00	63 227,00	63 227,00	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	241 639,00	241 639,00	241 639,00	241 639,00	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	34 336,00	34 336,00	34 336,00	34 336,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	17 889,00	17 889,00	17 889,00	0,00	17 889,00	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	10 159,00	10 159,00	10 159,00	0,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 119,00	52 119,00	52 119,00	0,00	52 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 364,00	15 364,00	15 364,00	0,00	15 364,00	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	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 417,00	9 417,00	9 417,00	0,00	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	22 666,00	22 666,00	22 666,00	0,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 363 011,00	1 363 011,00	1 361 011,00	836 537,00	524 474,00	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	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	
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 737,00	813 737,00	813 737,00	813 737,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	263 774,00	263 774,00	263 774,00	0,00	263 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 918 942,00	2 946 190,00	2 939 190,00	0,00	2 939 190,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 752,00	1 472 752,00	1 472 752,00	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 972 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 752,00	1 472 752,00	1 472 752,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 752,00	1 472 752,00	1 472 752,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 932 590,00	2 932 590,00	2 932 590,00	0,00	2 932 590,00	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	2 932 590,00	2 932 590,00	2 932 590,00	0,00	2 932 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	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
852			Pomoc społeczna	3 655 797,00	3 655 797,00	1 097 402,00	963 504,00	133 898,00	2 556 595,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 249 212,00	1 249 212,00	0,00	0,00	0,00	1 249 212,00	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	1 249 212,00	1 249 212,00	0,00	0,00	0,00	1 249 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 277 383,00	1 277 383,00	0,00	0,00	0,00	1 277 383,00	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 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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 277 383,00	1 277 383,00	0,00	0,00	0,00	1 277 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 202,00	1 099 202,00	1 097 402,00	963 504,00	133 898,00	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	724 493,00	724 493,00	724 493,00	724 493,00	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	65 965,00	65 965,00	65 965,00	65 965,00	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	131 483,00	131 483,00	131 483,00	131 483,00	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	19 897,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00	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	21 666,00	21 666,00	21 666,00	21 666,00	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	51 140,00	51 140,00	51 140,00	0,00	51 140,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00	18 674,00	18 674,00	0,00	18 674,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	5 760 340,00	5 760 340,00	4 916 857,00	4 509 538,00	407 319,00	212 062,00	9 500,00	621 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 062,00	199 062,00	0,00	0,00	0,00	199 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,00	12 441,00	0,00	0,00	0,00	12 441,00	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	459 397,00	459 397,00	458 897,00	335 377,00	123 520,00	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	225 053,00	225 053,00	225 053,00	225 053,00	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	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	42 138,00	42 138,00	42 138,00	42 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	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	42 541,00	42 541,00	42 541,00	42 541,00	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
		4260	Zakup energii	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	82 466,00	82 466,00	82 466,00	0,00	82 466,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	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	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	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	4 466 960,00	4 466 960,00	4 457 960,00	4 174 161,00	283 799,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 722,00	3 286 722,00	3 286 722,00	3 286 722,00	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	226 897,00	226 897,00	226 897,00	226 897,00	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	595 321,00	595 321,00	595 321,00	595 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 590,00	62 590,00	62 590,00	62 590,00	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	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 531,00	71 531,00	71 531,00	0,00	71 531,00	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	90 110,00	90 110,00	90 110,00	0,00	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	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	634 921,00	634 921,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	621 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 554,00	212 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 554,00	0,00	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	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 631,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	19 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 672,00	59 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	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	
		4227	Zakup środków żywności	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 171,00	148 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 513,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348,00	16 947 348,00	13 353 332,00	9 659 466,00	3 693 866,00	3 417 078,00	176 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 106 984,00	12 106 984,00	8 768 565,00	6 237 009,00	2 531 556,00	3 185 102,00	153 317,00	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	3 185 102,00	3 185 102,00	0,00	0,00	0,00	3 185 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 317,00	153 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 211,00	4 783 211,00	4 783 211,00	4 783 211,00	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	395 984,00	395 984,00	395 984,00	395 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 946,00	910 946,00	910 946,00	910 946,00	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	128 868,00	128 868,00	128 868,00	128 868,00	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	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	893 324,00	893 324,00	893 324,00	0,00	893 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	711 564,00	711 564,00	711 564,00	0,00	711 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	251 321,00	251 321,00	251 321,00	0,00	251 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	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	214 910,00	214 910,00	214 910,00	0,00	214 910,00	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	29 233,00	29 233,00	29 233,00	0,00	29 233,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 041,00	233 041,00	233 041,00	0,00	233 041,00	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	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 443 035,00	2 443 035,00	2 439 744,00	2 155 186,00	284 558,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 645,00	1 616 645,00	1 616 645,00	1 616 645,00	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	122 315,00	122 315,00	122 315,00	122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 879,00	296 879,00	296 879,00	296 879,00	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	41 133,00	41 133,00	41 133,00	41 133,00	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	78 214,00	78 214,00	78 214,00	78 214,00	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	51 872,00	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	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	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	89 546,00	89 546,00	89 546,00	0,00	89 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	2 262 619,00	2 262 619,00	2 059 132,00	1 267 271,00	791 861,00	198 157,00	5 330,00	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	198 157,00	198 157,00	0,00	0,00	0,00	198 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 782,00	969 782,00	969 782,00	969 782,00	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	90 584,00	90 584,00	90 584,00	90 584,00	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	181 489,00	181 489,00	181 489,00	181 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 416,00	25 416,00	25 416,00	25 416,00	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	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	244 671,00	244 671,00	244 671,00	0,00	244 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 660,00	85 660,00	85 660,00	0,00	85 660,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 045,00	58 045,00	58 045,00	0,00	58 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	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	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
	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 819,00	33 819,00	0,00	0,00	0,00	33 819,00	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	33 819,00	33 819,00	0,00	0,00	0,00	33 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 584,00	13 584,00	13 584,00	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 792,00	7 792,00	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	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
	85495		Pozostała działalność	72 307,00	72 307,00	72 307,00	0,00	72 307,00	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	72 307,00	72 307,00	72 307,00	0,00	72 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 049 402,00	10 049 402,00	2 142 418,00	1 378 539,00	763 879,00	3 520 843,00	4 373 781,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 614,00	325 614,00	325 254,00	283 717,00	41 537,00	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	219 395,00	219 395,00	219 395,00	219 395,00	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	16 177,00	16 177,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 575,00	42 575,00	42 575,00	42 575,00	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	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	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 459 348,00	5 459 348,00	1 520 141,00	1 094 822,00	425 319,00	0,00	3 926 847,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 847,00	3 926 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 452,00	266 452,00	266 452,00	266 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	15 976,00	15 976,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 592,00	157 592,00	157 592,00	157 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 522,00	22 522,00	22 522,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 280,00	632 280,00	632 280,00	632 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	43 491,00	43 491,00	0,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 821,00	344 821,00	344 821,00	0,00	344 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00	9 192,00	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00	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	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	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 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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 264 440,00	4 264 440,00	297 023,00	0,00	297 023,00	3 520 843,00	446 574,00	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	3 520 843,00	3 520 843,00	0,00	0,00	0,00	3 520 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 574,00	446 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 574,00	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	297 023,00	297 023,00	297 023,00	0,00	297 023,00	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	6 265 298,00	97 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 598,00	6 167 598,00	6 127 598,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 265 298,00	97 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 598,00	6 167 598,00	6 127 598,00	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
		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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 180,00	4 962 180,00	4 962 180,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 418,00	1 165 418,00	1 165 418,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	77 000,00	11 950,00	65 050,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	77 000,00	11 950,00	65 050,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	88 800,00	88 800,00	78 800,00	31 448,00	47 352,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	31 448,00	15 352,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>153 595 358,00</b>	<b>113 717 731,00</b>	<b>89 439 893,00</b>	<b>62 416 077,00</b>	<b>27 023 816,00</b>	<b>14 888 377,00</b>	<b>6 101 801,00</b>	<b>2 157 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>39 877 627,00</b>	<b>39 377 627,00</b>	<b>7 600 350,00</b>	<b>500 000,00</b>	

## Wydatki budżetu powiatu na rok 2018

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>113 283 895,49</b>	<b>113 717 731</b>	<b>100,38</b>	<b>84,81</b>	<b>74,04</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 889 149,28	62 416 077	100,85	46,33	40,64
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	473 127,00	576 337	121,81	0,35	0,38
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 761 375,04	27 023 816	97,34	20,78	17,59
4	dotacje na zadania bieżące	13 668 896,17	14 888 377	108,92	10,23	9,69
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 996 800,00	6 101 801	101,75	4,49	3,97
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 194 548,00	1 581 323	72,06	1,64	1,03
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	1 300 000,00	1 130 000	86,92	0,97	0,74
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 290 172</b>	<b>39 877 627</b>	<b>196,54</b>	<b>15,19</b>	<b>25,96</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 621 576	31 737 277	329,86	7,20	20,66
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	9 183 311	7 600 350		6,88	4,95
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	500 000		0,45	0,33
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	850 485	0	0,00	0,64	0,00
6	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	31 800	40 000	125,79	0,02	0,03
7	Wpłaty na Fundusz Wsparcia	3 000	0		0,00	0,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>133 574 067,49</b>	<b>153 595 358</b>	<b>114,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>31 632 277</b>	<b>1 368 839</b>	<b>0</b>	<b>30 263 438</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	24 856 000			A 12 428 000 B 12 428 000 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 839 065	631 134		A 2 404 532 B 1 803 399 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 937 212	737 705		A 953 605 B 245 902 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>					<b>1 472 752</b>	<b>472 752</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
6	851	85111	6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	1 472 752	472 752		A B 1 000 000 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>6 127 598</b>	<b>1 165 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 962 180</b>	
7	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	2 925 050	470 784		A B C	2 454 266	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 202 548	694 634		A B C	2 507 914	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>Ogółem</b>					<b>39 337 627</b>	<b>3 112 009</b>	<b>0</b>	<b>31 263 438</b>	<b>4 962 180</b>	<b>x</b>

\*)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 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2018 (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
<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
2	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>OGÓŁEM</b>					<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			7 600 350	2 638 170	4 962 180	7 600 350	2 638 170	0	0	2 638 170	4 962 180	0	0	0	4 962 180	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego															
	Razem wydatki		85111	1 472 752	1 472 752	0	1 472 752	1 472 752	0	0	1 472 752	0	0	0	0	0	
	z tego: 2018 r.			1 472 752	1 472 752		1 472 752	1 472 752			1 472 752	0				0	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki		90019	2 925 050	470 784	2 454 266	2 925 050	470 784	0	0	470 784	2 454 266	0	0	0	2 454 266	
	z tego: 2018 r.			2 925 050	470 784	2 454 266	2 925 050	470 784			470 784	2 454 266				2 454 266	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki		90019	3 202 548	694 634	2 507 914	3 202 548	694 634	0	0	694 634	2 507 914	0	0	0	2 507 914	
	z tego: 2018 r.			3 202 548	694 634	2 507 914	3 202 548	694 634			694 634	2 507 914				2 507 914	
2.	Wydatki bieżące razem			2 484 487	205 776	2 278 711	2 157 660	172 504	0	0	172 504	1 985 156	0	0	0	1 985 156	
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	300	0	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	300	
	z tego: 2018 r.			300		300	300	0			0	300				300	
				0		0	0	0			0	0				0	
2.2	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	365 350	41 827	323 523	365 350	41 827	0	0	41 827	323 523	0	0	0	323 523	
	z tego: 2018 r.			365 350	41 827	323 523	365 350	41 827			41 827	323 523				323 523	
				0		0	0	0			0	0				0	





## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Rodzina wsparciem silna													
	Razem wydatki	85395	490 988	60 558	430 430	268 931	33 138	0	0	33 138	235 793	0	0	0	235 793
	z tego: 2018 r.		268 931	33 138	235 793	268 931	33 138			33 138	235 793				235 793
	2019		222 057	27 420	194 637	0					0				
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Mobilność edukacyjna													
	Działanie	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Pod rozgwieżdżonym kulinarnie niebem San Sebastian													
	Razem wydatki	80130	214 870	0	214 870	214 870	0	0	0	0	214 870	0	0	0	214 870
	z tego: 2018 r.		214 870		214 870	214 870	0			0	214 870				214 870
	Ogółem (1+2)		10 084 837	2 843 946	7 240 891	9 758 010	2 810 674	0	0	2 810 674	6 947 336	0	0	0	6 947 336

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>12 000</b>	<b>x</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	12 000	4300	12 000	12 000	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>164 446</b>	<b>x</b>	<b>164 446</b>	<b>164 446</b>	<b>27 140</b>	<b>5 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	164 446	4010	27 140	27 140	27 140	0	0	0
				4110	4 641	4 641	0	4 641	0	0
				4120	665	665	0	665	0	0
				4260	11 000	11 000	0	0	0	0
				4270	30 000	30 000	0	0	0	0
				4300	35 976	35 976	0	0	0	0
				4480	51 994	51 994	0	0	0	0
				4520	330	330	0	0	0	0
				4530	200	200	0	0	0	0
				4610	2 500	2 500	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>x</b>	<b>279 865</b>	<b>x</b>	<b>279 865</b>	<b>279 865</b>	<b>167 181</b>	<b>32 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	279 865	4010	167 181	167 181	167 181	0	0	0
				4110	28 588	28 588	0	28 588	0	0
				4120	4 096	4 096	0	4 096	0	0
				4300	80 000	80 000	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>460 493</b>	<b>x</b>	<b>460 493</b>	<b>460 493</b>	<b>358 840</b>	<b>73 453</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
		2110	460 493	3020	400	400	0	0	400	0
				4010	83 600	83 600	83 600	0	0	0
				4020	252 000	252 000	252 000	0	0	0
				4040	22 740	22 740	22 740	0	0	0
				4110	64 717	64 717	0	64 717	0	0
				4120	8 736	8 736	0	8 736	0	0
				4170	500	500	500	0	0	0
				4210	5 000	5 000	0	0	0	0
				4260	500	500	0	0	0	0
				4270	100	100	0	0	0	0
				4280	800	800	0	0	0	0
				4300	10 900	10 900	0	0	0	0

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....r.

				4360	100	100	0	0	0	0
				4400	500	500	0	0	0	0
				4410	100	100	0	0	0	0
				4430	500	500	0	0	0	0
				4440	8 700	8 700	0	0	0	0
				4550	200	200	0	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0	0
				4700	200	200	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>44 892</b>	<b>x</b>	<b>44 892</b>	<b>44 892</b>	<b>37 663</b>	<b>7 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	44 892	4010	37 663	37 663	37 663	0	0	0
				4110	6 323	6 323	0	6 323	0	0
				4120	906	906	0	906	0	0
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>32 000</b>	<b>x</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>20 800</b>	<b>2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	32 000	4110	2 234	2 234	0	2 234	0	0
				4120	146	146	0	146	0	0
				4170	20 800	20 800	20 800	0	0	0
				4210	1 040	1 040	0	0	0	0
				4260	980	980	0	0	0	0
				4300	6 800	6 800	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>6 853 160</b>	<b>x</b>	<b>6 853 160</b>	<b>6 853 160</b>	<b>5 977 650</b>	<b>24 510</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>
		2110	6 853 160	3020	8 000	8 000	0	0	8 000	0
				3070	325 000	325 000	0	0	325 000	0
				4020	111 860	111 860	111 860	0	0	0
				4040	8 900	8 900	8 900	0	0	0
				4050	4 638 910	4 638 910	4 638 910	0	0	0
				4060	104 000	104 000	104 000	0	0	0
				4070	362 980	362 980	362 980	0	0	0
				4110	21 510	21 510	0	21 510	0	0
				4120	3 000	3 000	0	3 000	0	0
				4180	751 000	751 000	751 000	0	0	0
				4210	155 541	155 541	0	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0	0
				4260	120 000	120 000	0	0	0	0
				4270	35 000	35 000	0	0	0	0
				4280	25 000	25 000	0	0	0	0
				4300	87 500	87 500	0	0	0	0
				4360	26 000	26 000	0	0	0	0
				4410	4 000	4 000	0	0	0	0
				4420	2 000	2 000	0	0	0	0
				4430	15 000	15 000	0	0	0	0

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....r.

				4440	5 000	5 000	0	0	0	0
				4480	20 000	20 000	0	0	0	0
				4510	759	759	0	0	0	0
				4520	7 200	7 200	0	0	0	0
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>x</b>	<b>250 416</b>	<b>x</b>	<b>250 416</b>	<b>250 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	250 416	2310	3 756	3 756	0	0	0	0
				2360	121 452	121 452	0	0	0	0
				4210	3 756	3 756	0	0	0	0
				4300	121 452	121 452	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>2 932 590</b>	<b>x</b>	<b>2 932 590</b>	<b>2 932 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	2 932 590	4130	2 932 590	2 932 590	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>1 277 383</b>	<b>x</b>	<b>1 277 383</b>	<b>1 277 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	1 277 383	2820	1 277 383	1 277 383	0	0	0	0
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>399 397</b>	<b>x</b>	<b>399 397</b>	<b>399 397</b>	<b>240 143</b>	<b>38 868</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		2110	399 397	3020	500	500	0	0	500	0
				4010	177 952	177 952	177 952	0	0	0
				4040	19 650	19 650	19 650	0	0	0
				4110	34 027	34 027	0	34 027	0	0
				4120	4 841	4 841	0	4 841	0	0
				4170	42 541	42 541	42 541	0	0	0
				4210	8 400	8 400	0	0	0	0
				4260	2 760	2 760	0	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0	0
				4300	80 216	80 216	0	0	0	0
				4360	2 040	2 040	0	0	0	0
				4400	14 400	14 400	0	0	0	0
				4410	1 200	1 200	0	0	0	0
				4440	5 220	5 220	0	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0	0
				4700	2 400	2 400	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>992 334</b>	<b>x</b>	<b>992 334</b>	<b>992 334</b>	<b>7 800</b>	<b>1 534</b>	<b>982 509</b>	<b>0</b>
		2160	992 334	3110	982 509	982 509	0	0	982 509	0
				4010	7 800	7 800	7 800	0	0	0
				4110	1 343	1 343	0	1 343	0	0
				4120	191	191	0	191	0	0
				4300	491	491	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>13 698 976</b>	<b>RAZEM</b>	<b>13 698 976</b>	<b>13 698 976</b>	<b>6 837 217</b>	<b>185 964</b>	<b>1 316 409</b>	<b>0</b>

**DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2018 ROKU**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2350</b>	<b>650 000</b>	<b>X</b>	<b>650 000</b>
				0470	6 500
				0550	483 000
				0750	19 500
				0760	35 000
				0770	80 000
				0920	20 000
				0970	6 000
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2350</b>	<b>18 193</b>	<b>X</b>	<b>18 193</b>
				0690	18 193
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2350</b>	<b>3 990</b>	<b>X</b>	<b>3 990</b>
				0690	3 990
<b>Suma</b>			<b>672 183</b>	<b>X</b>	<b>672 183</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 170 022</b>	<b>16 209 022</b>	<b>1 731 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>692 721</b>	<b>14 477 301</b>
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 170 022</b>	<b>16 209 022</b>	<b>1 731 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>692 721</b>	<b>14 477 301</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 039 000	1 039 000			1 039 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692 721							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 477 301							
		4270	Zakup usług remontowych		692 721	692 721				692 721	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 477 301	0					14 477 301
<b>630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>x</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
<b>755</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>	<b>x</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 756	3 756			3 756		
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>110 105</b>	<b>20 676</b>	<b>0</b>	<b>35 619</b>	<b>0</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	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		100 763	100 763	100 763				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 342	8 342	8 342				
		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		1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 382	1 382				1 382	
		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		4 200	4 200				4 200	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500				2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		118	118				118	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 307	6 307				6 307	
<b>851</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>85111</b>	x	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0					

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0				1 000 000
853	X	X	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 332	17 773	17 773	0	0	17 773	0
	85311	x	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	5 332	17 773	17 773	0	0	17 773	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	5 332	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 332	5 332			5 332	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		12 441	12 441			12 441		
853	x	x	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	236 800	236 800	0	0	236 800	0
		x	<b>Pozostała działalność</b>	0	236 800	236 800	0	0	236 800	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		212 554	212 554			212 554	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		24 246	24 246			24 246	
<b>Ogółem</b>			<b>16 341 754</b>	<b>17 642 751</b>	<b>2 165 450</b>	<b>110 105</b>	<b>20 676</b>	<b>1 306 329</b>	<b>728 340</b>	<b>15 477 301</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2017* wg. stanu na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017* wg. stanu na 30.10.2017 r.	Plan 2018 r.
1	2	3	4		5
1.	Planowane dochody		132 974 067,49	133 634 555,49	156 295 358
2.	Planowane wydatki		133 574 067,49	135 234 555,49	153 595 358
	Nadwyżka (1-2)				2 700 000
	Deficyt (1-2)		-600 000	-1 600 000	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		600 000	1 600 000	-2 700 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			4 691 444,65	4 691 736,69	1 509 736,69
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	4 691 444,65	4 691 736,69	1 509 736,69
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 091 444,65	3 091 736,69	4 209 736,69
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	1 509 444,65	1 509 736,69	2 127 736,69
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 500 000	1 500 000	2 000 000
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 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		801 216	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		388 071	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		492 910	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		198 157	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		33 819	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		153 876	
8	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		21 242	
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		284 079	
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362	
11	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952	
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		763 883	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 185 102	

<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 681 943
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 838 900
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
16	852	85202	2830	DPS Molza			95 232
17	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 153 980
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			699 936
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			577 447
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</b>							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
<b>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
24	630	63003	2360	Koordinacja promocji turystycznej powiatu ostródzkiego poprzez wystawy targowe krajowe i zagraniczne			60 000
<b>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</b>							
25	750	75095	2360	Współorganizacja targów organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego			2 000

26	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			2 000
<b><i>Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu</i></b>							
27	801	80195	2360	Promowanie wolontariatu i postaw obywatelskich			2 000
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
29	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<b><i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>							
31	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			4 000
<b><i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i></b>							
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<b><i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i></b>							
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<b><i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>							
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			6 000
35	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>							
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			10 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>7 306 669</b>	<b>6 517 511,00</b>

## I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2018 rok wynoszą **156 295 358 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 30 836 789 zł,
- subwencje 70 723 390 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 249 212 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 698 976 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 16 341 754 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 067 900 zł,
- inne dotacje 16 377 337 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 82 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 33 215 859 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 821 182 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 541 358 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 226 892 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 858 160 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 250 416 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 21 047 382 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 70 823 390 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 788 798 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 932 590 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 2 536 595 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 512 450 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 886 632 zł
- Dział 855 - Rodzina 3 179 474 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 422 180 zł

Planowane dochody ogółem w 2018 r. są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku i stanowią 117,54 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną wzrostu sumy dochodów jest wzrost dotacji oraz subwencji ogólnej. Łącznie dotacje wzrosły o 59,86% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r., głównie z powodu wzrostu innych dotacji i dotacji na podstawie porozumień z jst. I tak dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 237,07% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku tj. o kwotę 11 493 517 zł (dotyczą głównie dotacji na zadania realizowane wspólnie z gminami) a inne dotacje wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania aż o 905,39 % (dotyczy to wzrostu dotacji na zadania inwestycyjne w tym „Budowa wiaduktu w Ostródzie”). Natomiast pozostałe dotacje wykazują spadek w porównaniu do 2017 r. i tak: dotacje na zadania własne spadły o 73,15% z uwagi na brak w planie na 2018 r. dotacji z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych, dotacje z funduszy unijnych spadły o 22,17%, dotacje na zadania rządowe zmalały o 2,35% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. Plan subwencji ogólnej wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. o 4,06 % (głównie z powodu wzrostu planu subwencji oświatowej). Dochody własne ogółem pozostają prawie na tym samym poziomie (100,20% pw. 2017 r.) w tym wzrastają dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 9,85%. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2018 r. w porównaniu do roku 2017. Maleje wskaźnik struktury subwencji z 55,67 % do 45,25% oraz wskaźnik struktury dochodów własnych z 23,14% do 19,73%. Rośnie natomiast wskaźnik struktury dotacji ogółem z 25,75% do 35,02% w tym dotacji na zadania własne maleje z 3,50% do 0,80%, podobnie wskaźnik dotacji na zadania rządowe zmaleje z 10,55% do 8,76 %. Wskaźnik struktury dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich również maleje z 6,83% do 4,52%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. wzrośnie dość znacznie z 3,65% do 10,46% oraz wskaźnik innych dotacji wzrośnie z 1,23% do 10,48%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2018 r. 37 528 318 zł i stanowią 24,01% dochodów ogółem w 2018 r. i wzrosną o 131,69% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody bieżące wyniosą 118 767 040 zł, co stanowi 75,99% dochodów ogółem i wzrosną o 1,70% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2017 r. stanowiły 12,18% dochodów ogółem, a dochody bieżące 87,82% dochodów ogółem.

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2018 r. 19,73% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. (23,14% - udział w 2017 r.). Kwota dochodów własnych ogółem wzrosła w 2018 roku o niewielką kwotę tj. o 62 077 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. co stanowi 0,20% 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 2018 rok wynosi 18 115 532 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2017 roku o 9,85%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2018 r. wyniesie 11,59% ( w 2017 r. 12,40%) i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2017 r. w wysokości 500 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,32% i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 529 802 zł ( Dział 700 – 1 434 552 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 95 250 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) – 211 816 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2017 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 116 566 zł

- oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 95 250 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 15 286 zł,
  - sprzedaż nieruchomości mienia powiatu – 1 302 700 zł o 98 666 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r.(na bazie 30 września 2017 r.).

Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 350 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (rata) - 140 000 zł,
- sprzedaż działki położonej w Kretowinach - 90 200 zł ,
- sprzedaż działki w Miłomłynie - 600 000 zł,
- sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania - 110 000 zł,
- rata za nabycie działki w Małej Rusi - 12 500 zł.

Wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 6 614 105 zł tj. o 4,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Stanowią one 4,23% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 21,45%. Na tę kategorię dochodów składają się:

- dochody z tytułu odsetek zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2017 r. Zaplanowana łączna kwota to 46 150 zł. Jest to o 4,5% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2018 roku 1 691 090 zł (tj. 96% przewidywanego wykonania planu 2017 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 2 255 700 zł ( w 2017r. p.w. 2 358 777 zł, czyli o 4,37% mniej),
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci w domach dziecka w łącznej kwocie 1 231 140 zł o 15,4 % więcej niż przewidywane wykonanie planu 2017 r.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 955 950 zł o 4,9% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2017 r.,
- wpływy 401 076 zł.

W powyższych kwotach planuje się uzyskać z jednostek oświatowych kwotę 2 025 231 zł.



Pozostałe dochody własne zaplanowane na 2018 r. wynoszą łącznie kwotę 4 077 350 zł i są mniejsze o 23,92% niż przewidywane wykonanie 2017 r. Stanowią one 2,61% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych stanowią 13,22%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 983 150 zł (o 5,6% więcej niż p.w.),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 351 200 zł (o 17,1% więcej niż p.w.),
- wpływy z opłat za koncesje – 10 000 zł (o 66,70% mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat geodezyjnych – 800 000 zł ( o 14% mniej niż p.w.),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 215 500 zł ( 29,8% mniej niż p.w. 2017 r.),
- wpływy z pozostałych odsetek – 100 000 zł (o 33,3% mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 460 000 zł ( 100% p.w.),
- wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich – 70 000 zł (100% p.w.),
- wpływy z różnych opłat – 87 500 zł (o 4,8% więcej niż p.w.).

## **SUBWENCJE**

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 45,25% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 53 472 815 zł, wzrost o 2,3% w stosunku do 2017 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13 475 058 zł, wzrost o 11,1 % w stosunku do 2017 roku,
- subwencja równoważąca – 3 775 517 zł, wzrost o 6,1 % w stosunku do 2017 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 70 723 390 zł i wzrosną w stosunku do br. o 4,06%.

## **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 2018 r. 54 735 179 zł. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2017 r. o 59,86 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 249 212 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 698 976 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 16 341 754 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 067 900 zł,
- dotacje inne 16 377 337 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2017 r. – o 73,15% i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2017 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetyńówki”). Planuje się, że powiat otrzyma w 2018 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej (dotacje w ramach rządowego programu będą włączone do budżetu w ciągu roku budżetowego).

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. (o 2,35% mniej) i stanowią łączną kwotę 13 698 976 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne i wodne – 324 757zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 164 446 zł,
- prace geodezyjne-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 12 000 zł,
- nadzór budowlany – 460 493 zł,
- KPPSP – 6 853 160 zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 399 397 zł,
- komisje poborowe – 32 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 2 932 590 zł,
- bezpłatna pomoc prawna – 250 416 zł,
- realizacja dodatku wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+) – 992 334 zł,
- dotacje na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu – 1 277 383 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzyma w 2018 r. 16 341 754 zł (wzrost planu aż o 237,07% w porównaniu do p.w.). Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządem miejskiego Ostródy na budowę wiaduktu w Ostródzie oraz z samorządów gminnych na realizację remontów i inwestycji dróg powiatowych. Wyniosą one odpowiednio w 2018 r:

- 14 477 301 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Środki te będą przeznaczone na budowę wiaduktu w Ostródzie w kwocie 12 428 000 zł, na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie (245 902 zł), na przebudowę drogi pow. Smykowo-Naprom-Smykówko ( 1 803 399) zł oraz na remonty dróg powiatowych w łącznej kwocie 692 721 zł,
- 1 000 000 zł na dofinansowanie wyposażenia bloku operacyjnego w szpitalu w Ostródzie,

- 166 400 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
- 5 332 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2018 r. 7 067 900 zł o 22,17 mniej niż w 2017 r. Są to przede wszystkim dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację:

- dwóch nowych zadań termomodernizacyjnych: Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w kwocie 2 454 266 zł oraz Termomodernizacja obiektów oświatowych w wysokości 2 507 914 zł,
- zadania Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych w kwocie 300 zł,
- zadania „Zawodowcy na start” w kwocie 326 072 zł,
- zadania „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” – w kwocie 70 021 zł,
- zadania „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w kwocie 130 463 zł,
- zadania „Mechatronik przyszłości” w kwocie 344 068 zł,
- zadania „International Job Experience” w kwocie 140 640 zł,
- zadania „Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie” w kwocie 95 065 zł,
- dotacje na zadanie „Rodzina silna wsparciem” w łącznej kwocie 559 316 zł i 62 605 zł udział krajowy,

W ramach programu Erasmus+ będą realizowane zadania:

- „Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej” w kwocie 162 300 zł,
- „Pod rozgwieżdżonym kulinarnym niebem San Sebastian” w kwocie 214 870 zł.

Inne dotacje w wysokości 16 377 337 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie tj. 10,48% udziału w dochodach ogółem. Plan na 2018 r. bardzo znacznie wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r., bo aż o 905,39%, co dało kwotę wzrostu 14 748 390 zł w związku z wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych. W ramach tych dotacji to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 170 000 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Pracy w wysokości 421 200 zł oraz środki z innych źródeł w łącznej kwocie 15 786 137 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach programu rządowego – w kwocie 3 358 137 zł („Schetynówki”),

- środki z innych źródeł na budowę wiaduktu w Ostródzie w kwocie 12 428 000 zł (będzie składany wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dofinansowanie zadania).

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok zamyka się kwotą **153 595 358 zł** i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. o 14,99%. Wydatki bieżące wynoszą 113 717 731 zł co daje 100,38% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2017 r., stanowią one 74,04 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 39 877 627 zł., wzrosły one o 96,54 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2017 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 98,65% i stanowią kwotę 39 337 627 zł (analogicznie w 2017 r. 92,68%- kwota 18 804 887 zł). Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie jak w roku 2017, i wynosi 25,96 % (w 2017 r. – 15,19%).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 55,39% wydatków bieżących (41,02% wydatków ogółem), które wynoszą 62 992 414 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł nieznacznie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. o 1,01%. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 27 023 816 zł i stanowią 17,59% wydatków ogółem, zaplanowano je nieco niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. tj. o 2,66% mniej. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2018 roku 14 888 377 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. tj. o 8,92% więcej, co dało kwotę wzrostu 1 219 481zł. a ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2017 r. obniżył się i wynosi 9,69% (w 2017 r. – 10,23%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2018 r. 6 101 801 zł, co stanowi 3,97% (w 2017 r. – 4,49%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 0,74% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 130 000 zł, mniej niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 13,08%. Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2018 r. 1 581 323 zł, daje to niewielki udział w wydatkach ogółem – 1,03% i plan ich jest mniejszy niż przewidywane wykonanie w 2017 r. o 27,94%. Są to wydatki bieżące na programy i zadania finansowane środkami unijnymi.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	97 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	283 500 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	43 378 209 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	117 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	595 502 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 588 930 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	11 225 731 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6 887 160 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	250 416 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 130 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	700 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	39 492 983 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 918 942 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	3 655 797 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 760 340 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	10 049 402 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 298 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	88 800 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 12 000 zł, o 3,9% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. Kwota dotacji w wysokości 12 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 15 000 zł (w 2017 r. kwota 10 000 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 poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. 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 przewidywanego wykonania 2017 r. w kwocie 182 500 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 170 000 zł, ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 12 500 zł ze środków własnych powiatu

**Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu roku 2017, tj. o 17,4% więcej w wysokości 101 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 100 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno). Wzrost planu wynika z podniesienia stawki dla nadleśnictw.

**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 2017 r. planowano również kwotę 5 000 zł).

**Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2017 roku (o 91,8% więcej). Większy plan wydatków wynika głównie z większych inwestycji, które wzrosły o 193,01% tj. o kwotę 20 836 611 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie lub niżej przewidywanego wykonania 2017 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 roku w łącznej kwocie 2 239 533 zł tj. 104,7% przewidywanego wykonania br. Wydatki inwestycyjne kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2017 r. i stanowią kwotę 31 632 277 zł i dotyczą trzech inwestycji: „Przebudowa drogi pow. Smykowo-Naprom-Smykówko”), „Przebudowa ul. Daszyńskiego w Miłakowie” (inwestycje te będą realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych) oraz „Budowa wiaduktu nad linią kolejową wraz z przebudowa układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego w Ostródzie” ( inwestycja finansowana w całości środkami zewnętrznymi).

Plan wydatków bieżących (bez remontów) wynosi 10 398 334 zł tj. 127,23% przewidywanego wykonania 2017 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w mieście i gminach wydatki bieżące wyniosą 9 359 334 zł i będą większe niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 31,44%, co daje kwotę wzrostu 2 238 728 zł.

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 13,86% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozycja ta wzrosła w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku. o 53,1%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2018 r. w łącznej kwocie 6 018 977 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 1 921 311 zł (o 98,40% więcej), bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w 140,48% przewidywanego wykonania br. tj. w kwocie 3 803 088 zł (w tym konserwacje dróg 1 415 000 zł, sprzątnięcie ulic Morąga – 136 000 zł. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są remonty, które wyniosą w 2018 r. 1 347 598 zł (3,1% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), jest to spadek do przewidywanego wykonania br. o 63%. Planowane środki przeznaczone są na remonty i konserwację sprzętu oraz remonty dróg. Znaczącą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 891 845 zł tj. o 8,1% więcej niż w 2017 r. Stanowią one 2,1% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (285 963 zł – 32,06% 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 30 000 zł i Gminy Miłakowo – 9 000 zł.

**Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 117 000 zł o 28,6% więcej niż w 2017 r. W tym rozdziale zaplanowana jest:

- dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 85 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”- 25 000 zł. oraz „Koordynacja promocji turystycznej powiatu ostródzkiego poprzez wystawy targowe krajowe i zagraniczne’ – 60 000 zł),
- składki dla organizacji ZLOT i ROT w łącznej wysokości 30 000 zł,

- partycypacja w kosztach konferencji w ramach Projektu „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” w kwocie 2 000 zł (pomoc finansowa dla samorządu województwa).

**Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. tj. o 9,7% więcej, w łącznej kwocie 595 502 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 164 446 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 160 446 zł,
- 2) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń– 3000 zł,
- 3) regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1 000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 431 056 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, prace geodezyjne i kartograficzne związane z aktualizacją operatów ewidencji gruntów i budynków dla gm. Morąg i Ostróda – 70 000 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,  
Opłata za wieczyste użytkowanie – 56 zł,
- 9) 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 279 865 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Wzrost planu do przewidywanego wykonania 2017 r. wynosi 36%.



**Rozdział 71015– Nadzór budowlany** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 460 493 zł jest to o 0,8% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2017 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 432 293 zł (107,2% przewidywanego wykonania 2017 r.), stanowią one 93,88% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 71095– Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości 848 572 zł, tj. wyżej niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629), które zaplanowano w wysokości 800 000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy obsługują zasób geodezyjny.

**Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie** - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 892 zł. Środki z dotacji w wysokości 44 208 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta) oraz 684 zł na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej. Poziom tej dotacji w 2018 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. (100,1% ).

**Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie** – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to nieco wyższy poziom niż 2017 r.

**Rozdział 75019– Rady Powiatów** - wydatki zaplanowano w wysokości 516 200 zł tj. o 1,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 486 000 zł., o 1,1% więcej w porównaniu do 2017 r. Diety stanowią 94,1% wydatków tego rozdziału.

**Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe** - wydatki tego rozdziału zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 roku. Zamykają się one kwotą 10 079 789 zł tj. o 7,9 % więcej. Wydatki bieżące wynoszą 10 039 789 zł i są większe niż przewidywane zamknięcie roku 2017 o 8,0% głównie z powodu planowanych większych wydatków na wynagrodzenia, materiały i usługi. Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 6 964 389 zł

tj. o 8,2% więcej niż przewidywane wyk. w 2017 r. (2017 r.-6 433 984 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności zaplanowania wyższych środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty odpraw w związku z nowymi wyborami do samorządu (161 tys. zł), na wypłatę zwiększonych odpraw emerytalnych (320 tys. zł), na wypłatę wzrostu nagród jubileuszowych (58 tys. zł). Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 6,2% więcej niż w 2017 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 2017 r. o 19,9% w kwocie 891 000 zł. Wzrost planu wydatków tej kategorii podyktowany jest wzrostem wydatków na ochronę i sprzątanie budynku Starostwa powiatowego oraz budynku CUP w wyniku nowego przetargu rozstrzygniętego w br. Na wzrost wydatków w tym paragrafie wpłynął również fakt zaplanowania wyższych wydatków na zakup tablic komunikacyjnych, na które planuje się nowy przetarg w 2018 r. Wydatki na zakup energii zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Wydatki te wyniosą 406 000 zł tj. o 2,2% mniej. Zaplanowano prace remontowe w niewielkiej wysokości 55 000 zł (110% przewidywanego wykonania planu 2017 r.) na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziałów zamiejscowych, a także z konserwacją tych obiektów (głównie sprzętu i urządzeń). Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 22,9% z uwagi na wprowadzenie stałych łączów geodezyjnych pomiędzy Morągiem a Ostródą (wzrost rocznie 18 tys. zł). Wydatki na delegacje służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 15 000 zł o 25% mniej, natomiast delegacje krajowe zaplanowano o 22,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2017 r. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 40 000 zł, jest to niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 20%.

**Rozdział 75045– Komisje poborowe** - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 32 000 zł, jest to o 0,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 roku.

### **Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych –**

wydatki zaplanowano w wysokości 426 850 zł jest to więcej o 9,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 21 500 zł,
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego - 3 500 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych na zamówienie - 65 000 zł,
- administracja, serwis strony internetowej i modyfikacja - 5 000 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 82 225 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 82 500 zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych -103 706 zł,
- zakup wydawnictw obcych - 8 000 zł,
- utrzymanie w sprawności stoisk promocyjnych i makiety - 11 325 zł,
- inne - 44 094 zł.

**Rozdział 75095– Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w wysokości 119 000 zł . Jest to o 17,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 15 000 zł,
  - holowanie i parkowanie pojazdów - 50 000 zł,
  - dotacje na zadania zlecane organ. pozarządowym - 4 000 zł,
- (działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w powiecie ostródzkim tj. Współorganizacja targów organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego – 2 000 zł oraz dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji – 2 000 zł),
- aktualizacja strategii powiatu – 25 000 zł,
  - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 15 000 zł,
  - audyty projektów w okresie trwałości – 10 000 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 6 853 160 zł i są one mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków w 2017 roku o 0,5%. Zadań inwestycyjnych na 2018 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. (o 1,1% więcej) tj. w kwocie 6 002 160 zł. Stanowią one 87,58% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r.

**Rozdział 75414–Obrona cywilna** - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7 000 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2017 r (o 1 000 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 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75495–Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 25 000 zł – to znacznie wyższy poziom niż przewidywane wykonanie 2017 r. ( o 260,9% więcej) 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 Morażu, Urząd Miasta w Ostródzie oraz w CUP w Ostródzie ) w tym dwa przez organizacje pozarządowe. Powyższa kwota to poziom dotacji 2017 r.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** - wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 130 000 zł. Zmniejszona kwota obsługi długu wynika ze spadku zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2018 wyniesie 37 488 128,45 zł (spadek o 1 583 959,24 zł, w tym sprzedaż ratalna w jednostkach 1 959,24 zł, w porównaniu do końca 2017 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 poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 39 492 983 zł i stanowią 25,7 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 4,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 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, zawodowe szkoły specjalne oraz przedszkole 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 2018 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 801 216 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne-** wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. w wysokości 6 477 527 zł. Jest to o 27,7% więcej niż w 2017 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne ( ZP SWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). Zwiększenie planu wydatków wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, które wzrosły o 29,2%. Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi 5 693 889 zł i stanowią 87,90% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2018 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 621 151 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 20,2%. Jest to nowopowstałe niedawno przedszkole, które z roku na rok się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w budżecie 84,13% i wzrosły w porównaniu do 2017 r. o 36,9% i stanowią kwotę 522 604 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – wydatki zaplanowano o 31,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku i są równe planowanej dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 388 071 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę. Zmniejszenie planowanych wydatków jest wynikiem wejścia w życie reformy oświatowej.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** – wydatki zaplanowano o 32,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 roku ( obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2018 roku - 1 810 621 zł. Główną przyczyną spadku planu wydatków jest spadek wynagrodzeń i pochodnych o 30,5%. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się również na niższym poziomie niż w 2017 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 1 627 684 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 89,90% wydatków ogółem rozdziału. Zmniejszenie planowanych wydatków jest wynikiem wejścia w życie reformy oświatowej.

**Rozdział 80115 – Technika** – jest to nowy rozdział, którego pojawienie się jest wynikiem reformy oświatowej. Plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosi 9 349 502 zł i główna pozycja są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 84,26% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 7 877 946 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty z dofinansowaniem unijnym:

- projekt Erasmus+ „Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej” w wysokości 162 300 zł (realizowany w ZSR w Ostródzie),
- projekt z RPO „Mechatronik przyszłości” w wysokości 383 648 zł (realizowany w ZSR w Ostródzie).

**Rozdział 80117 – Szkoły I i II stopnia** – jest to nowy rozdział, którego pojawienie się jest wynikiem reformy oświatowej. Plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosi 882 191 zł tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 659 194 zł, które stanowią 74,72% wydatków ogółem tego rozdziału.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – wydatki w wysokości 5 736 444 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku tj. o 12,4% mniej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2018 r. mniejszych wynagrodzeń i pochodnych, które zaplanowano w kwocie 3 914 191 zł tj. o 13,8 % mniej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,98% wydatków ogółem rozdziału bez dotacji. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 1 130 227 zł ( w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 153 876 zł –szkoła niepubliczna i 284 079 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w

Ostródzie w wysokości 492 910 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 199 362 zł).

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na znacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2017 r. tj. w łącznej kwocie 4 656 921 zł., tj. o 70,4% mniej, jest to wynikiem wejścia w życie reformy oświatowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 988 072 zł tj. o 83,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Stanowią one 62,56% 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 2017 r. albo poniżej. W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznej szkoły Grupa „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 1 478 835 zł. W rozdziale tym realizowane są następujące projekty z dofinansowaniem unijnym:

- program w ramach RPO „Budujemy swoją przyszłość – staż zagraniczne” w wysokości 300 zł,
- program w ramach RPO „Zawodowcy na start” w wysokości 326 072 zł,
- program w ramach POWER „International job experiance” w wysokości 140 640 zł,
- program w ramach POWER „Nauczyciel przykładem uczymy się przez całe życie” w wysokości 95 065 zł,
- program Erasmus+ „Pod rozgwieżdzonym kulinarnym niebem San Sebastian” w Kwocie 214 870 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** –zaplanowane wydatki na 2018 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2017 r. Wzrosły one jedynie o 0,1 % i wynoszą 3 779 129 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 90,11% wydatków rozdziału, zaplanowano wyżej niż w 2017 r. o 1,1% w łącznej kwocie 3 405 336 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie lub na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2017 roku.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego** – wydatki zaplanowano na

wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie w 2017 r. tj. o 7,1 % więcej i wynoszą 1 099 958 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano powyżej planu 2017 r. w kwocie łącznej 890 277 zł tj. o 3,3% więcej. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie wyższym niż przewidywane zakończenie 2017 r.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 165 934 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Do powyższej kwoty należałoby dodać kwotę 39 580 zł, która stanowi udział własny w programie „Mechatronik przyszłości” a pochodzi właśnie ze środków na doksztalcanie (łącznie środki na doksztalcanie zostały wyliczone w wysokości 205 514 zł). Kwota odpowiadająca 50% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 50% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 166 400 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie otrzymanej dotacji.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – w rozdziale tym wydatki zaplanowano znacznie poniżej przewidywanego wykonania planu 2017 r. o 47,4% mniej w kwocie 332 190 zł w związku ze spadkiem 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 61,6%. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty pomieszczeń i sprzętu. W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach RPO pod nazwą „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w kwocie 130 463 zł.

**Rozdział 80152 – 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 1 862 717 zł, jest to więcej o 5,5% niż przewidywane wykonanie 2017 r. (wydatki te były realizowane w 2017 r.



w rozdziale 80150). Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 1 704 624 zł tj. 91,51% wydatków całego rozdziału. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 21 242 zł i dotyczy Liceum Salezjańskiego w Ostródzie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 363 011 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 813 737 zł ( w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 50 000 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 263 774 zł (o 1,1% więcej niż w 2017 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, 15 400 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. Na wydatki w zakresie realizowania polityki oświatowej zaplanowano 85 500 zł, a wolontariatu w kwocie 11 000 zł. Poza tym na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 3 600 zł oraz inne zadania w kwocie 1 000 zł. Zadanie zlecane dla organizacji pozarządowych w kwocie 2 000 zł pod nazwą „Promowanie wolontariatu i postaw obywatelskich”.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 972 752 zł, jest to mniej niż w 2017 r. o 68,4% z powodu mniejszego zakresu zadań inwestycyjnych. Na plan wydatków składa się objęcie akcji w PZOZ w Ostródzie w kwocie 500 000 zł (jest to realizacja umowy wsparcia kredytu zaciągniętego przez szpital w Ostródzie) oraz wydatki inwestycyjne związane z budową bloku operacyjnego w Powiatowym Zespole opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna w kwocie 1 472 752 zł (zakup wyposażenia na potrzeby bloku operacyjnego).

**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 2 932 590 zł tj. o 12,7% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2017.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – zaplanowano w tym rozdziale wydatki poniżej przewidywanego wykonania 2017 r. tj. w wysokości 13 600 zł o 29,9% mniej. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 7 000 zł jak niżej:

- propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej - 2 500 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 2 500 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 2 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 6 600 zł w tym:

- współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 3 000 zł,
- profilaktyka HIV/AIDS – 1 200 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 200 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 200 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 249 212 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 153 980 oraz DPS w Molzie w kwocie 95 232 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 - 699 936 zł, Morąg – 577 447 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 277 383 zł. Jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 20,5% więcej. Zadanie to będzie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wydatki zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2017 roku tj. o 4,5% mniej. Plan wydatków wynosi 1 099 202 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,65% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 963 504 zł. Jest to niżej niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 4,2%.

**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 199 062 zł jest to poziom przewidywanego wykonania 2017 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 12 441 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 459 397 zł., jest to o 60 000 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 2017 roku.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy -** Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2017 r. w wysokości 4 466 960 zł tj. 2% mniej. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Odpis ten na 2018 r. wyniesie 421 200 zł i jest mniejszy niż w 2017 roku o 42,08% co stanowi kwotę 306 100 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 174 161 zł o 2,3% mniej niż w 2017 r. Stanowią one 93,44% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. lub nieco poniżej. 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 634 921 zł. Jest to więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. o 6,6%. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotacje na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie 13 000 zł;

- wspieranie osób niepełnosprawnych - 4 000 zł,
- wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społ. - 4 000 zł,
- aktywizacja osób w wieku emerytalnym - 5 000 zł.

zaplanowano wydatki na realizację programu „Rodzina silna wsparciem” w łącznej kwocie 621 921 zł. Program realizowany jest przez PCPR w Ostródzie.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –** wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 roku w wysokości 12 196 984 zł, jest to o 2,6 % mniej z uwagi na

brak zadań inwestycyjnych w 2018 r. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 185 102 zł (mniej o 2,2% niż w 2017 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 6 237 009 zł o 3,3% więcej niż w 2017 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,91% w wydatkach bieżących tego rozdziału liczonych bez dotacji dla ORW w Ostródzie. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 10,01% wydatków liczonych bez dotacji dla ORW i wynosi 893 324 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 711 564 zł stanowi to 7,97% wydatków oraz zakup energii w kwocie 251 321 zł (2,82% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 214 910 zł (2,41% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 233 041 zł i stanowią 2,61% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 2% udziału w wydatkach rozdziału bez dotacji dla ORW. Na 2018 r. niezaplanowano wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zaplanowano w kwocie 2 443 035 zł więcej jak w 2017 roku o 7,0%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 6,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,22% 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 2 262 619 zł o 1,9% więcej niż w 2017 roku. Zwiększenie wydatków wynika głównie z większej kwoty zaplanowanej na dotację dla szkół niepublicznych w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017. Dotacja ta wynosi 198 157 zł o 78,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 267 271 zł i są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. o 1,6%. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 340 000 zł i stanowi 15,0% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 10,8% wydatków rozdziału i wynosi 244 671 zł, zakup usług pozostałych - 3,8% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,6% 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 2017 r.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wydatków na 2018 r. wynosi 33 819 zł i jest zaplanowany na poziomie należnej subwencji oświatowej.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki zaplanowano w wysokości 13 584 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

**Rozdział 85495- Pozostała działalność** - Wydatki zaplanowano w wysokości 72 307 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny** – wydatki zaplanowano w kwocie 325 614 zł ( wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2017 r. o 2,4%) i dotyczą jedynie Świetlicy Terapeutycznej. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 283 717 zł i zmalały w porównaniu do planu 2017 r. o 2,4%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,13% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r lub nieco wyżej.

**Rozdział 85508- Rodziny zastępcze** - wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 r. w wysokości 5 459 348 zł tj. o 0,8 % więcej. W powyższej kwocie zaplanowana jest w realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 992 334 zł na wypłatę „500+”. Kwota wydatków poza dotacją rządową w wysokości 4 467 014 zł będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów i gmin w łącznej kwocie 955 950 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2018 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 344 821 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi łącznie 4 264 440 zł i zawiera dotację dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości



**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 46 800 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2017 r. (o 4,3% więcej).

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 42 000 zł tj. o 54,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 10 000 zł (o 100% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania – „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport”.

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 7 000 zł oraz na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 25 000 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

### **III. KREDYTY**

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 130 000 zł, powiat ma do spłaty w 2018 r. raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2018 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 000 000 zł oraz ratę w wysokości 1 537,08 zł dotyczącą sprzedaży ratalnej w jednostkach. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich (łączna kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 37 488 128,45 zł, nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2 700 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek.

### **IV. INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39 877 627 zł o 96,54% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Inwestycje stanowią kwotę 39 337 627 zł (98,65% wydatków majątkowych ogółem) Są to przede wszystkim zadania drogowe, ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz drobne zakupy sprzętu komputerowego. Sześć inwestycji zaplanowano z

dofinansowaniem środkami zewnętrznymi ( środki UE, Budżetu Państwa oraz dofinansowania z gmin).

Planowane są następujące inwestycje:

#### D r o g o w e

1. Budowa wiaduktu nad linią kolejową wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego ( bez udziału własnego) - 24 856 000 zł
2. Przebudowa drogi pow. Smykowo-Naprom-Smykówko w ramach programu rządowego (udział własny 631 134 zł) - 4 839 065 zł
3. Przebudowa ul. Daszyńskiego w Miłakowie w ramach programu rządowego (udział własny 737 705 zł) - 1 937 212 zł

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

4. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg- 65 000 zł
5. Zakup sprzętu komputerowego - 40 000 zł

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

6. Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego – kontynuacja - 1 472 752 zł

#### O c h r o n a ś r o d o w i s k a

7. Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie ( udział własny 470 784 zł) - 2 925 050 zł
8. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu (udział własny 694 634 zł) - 3 202 548 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2018 roku wyniesie 39 337 627 zł. Środki własne stanowią kwotę 3 112 009 zł (7,91%), środki pozyskane z innych źródeł 36 225 618 zł w tym: z budżetu państwa 15 786 137 zł, z UE 4 962 180 zł oraz z gmin 15 477 301 zł. Wzrost zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. wyniesie 109,18%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 25,61% (w 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 14,08%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 540 000 zł, o 63,64% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2017 r. Na powyższe składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 40 000 zł oraz 500 000 zł objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie jako zabezpieczenie kredytu szpitala wynikające z umowy wsparcia. Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2018 rok zamyka się łączną kwotą 39 877 627 zł jest to o 96,54% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r. Udział pozostałych wydatków majątkowych w



wydatkach majątkowych wynosi 0,36% (dla porównania w 2017 r. – 1,11%).

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 trzy zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **7 600 350 zł** jak niżej:

- Modernizacja, rozbudowa i doposażenie szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach programu RPO WM w kwocie 1 472 752 zł (dofinansowanie 0 zł jest to kontynuacja zadania),
  - Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach programu RPO WM w kwocie 2 925 050 zł (dofinansowanie 2 454 266 zł),
  - Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach programu RPO WM w kwocie 3 202 548 zł (dofinansowanie 2 507 914 zł)
- oraz wydatki bieżące w łącznej kwocie **2 157 660 zł** na projekty jak niżej:
- „Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 300 zł. Program jest w całości finansowany środkami zewnętrznymi,
  - Rodzina silna wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 634 281 zł (dofinansowanie unijne w kwocie 559 316 zł, a krajowe 74 965 zł),
  - „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” w ramach RPO WM w kwocie 70 021 zł (100% dofinansowania unijnego),
  - „Zawodowcy na start” w ramach PO WM w kwocie 326 072 zł (dofinansowanie unijne 307 942 zł, budżet krajowy 18 130 zł),
  - „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w ramach RPO WM w kwocie 130 463 zł (dofinansowanie unijne 123 208 zł, budżet krajowy 7 255 zł),
  - „Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+ (100% dofinansowania),
  - „Mechatronik przyszłości” w ramach RPO WM w kwocie 383 648 zł (dofinansowanie unijne 324 953 zł, budżet krajowy 58 695 zł),
  - „International job experience” w ramach POWER w kwocie 140 640 zł (dofinansowanie unijne 132 609 zł, budżet krajowy 8 031 zł),

- „Nauczyciel przykładem uczymy się przez całe życie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w kwocie 95 055 zł (dofinansowanie unijne 89 637 zł, budżet krajowy 5 428 zł),
- „Pod rozgwieżdżonym kulinarnym niebem San Sebastian” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 214 870 zł (100% dofinansowania).

Łącznie na wymienione programy powiat pozyska w 2018 r. środki unijne w kwocie 6 947 336 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 1 690 110 zł oraz z Budżetu Państwa 1 120 564 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 13 698 976 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 13 698 976 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 10 działach. Plan kształtuje się poniżej przewidywanego wykonania planu 2017 r. ( o 2,3% mniej). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.