

UCHWAŁA Nr 164/548/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok

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

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 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 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.995 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **149 703 430 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **134 489 714 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15 213 716 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **147 003 430 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **126 423 097 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20 580 333 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości **20 580 333 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **20 035 333 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 **15 668 458 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 **4 413,59 zł**, rozchody w wysokości **2 704 413,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 413,59 zł** zostaną przeznaczone na lokaty w kwocie **4 413,59 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 2018r., poz.799.):

- 1) dochody w wysokości **400 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 315 046 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 2017 r., poz. 2101.):

- 1) dochody w wysokości **700 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **770 230 zł**.

§ 8

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

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi **500 000 zł**.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **300 000 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 2019 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 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	90 000,00	109,8	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	10 000,00	83,3	11,1	14,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	10 000,00	83,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	114,3	88,9	85,4
		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	80 000,00	114,3	100,0	100,0
020			Leśnictwo	170 000,00	175 000,00	102,9	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	175 000,00	102,9	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	175 000,00	102,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	13 896 225,00	11 714 809,00	84,3	7,8	8,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 896 225,00	11 714 809,00	84,3	100,0	100,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 812,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 510 067,00	3 295 137,00	131,3	28,1	18,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 811,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 346,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	102 446,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 608 069,00	0,00	0,0	0,0	18,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	615 585,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 543,00	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 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -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	16,1
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 855,00	5 573 781,00	937,0	47,6	4,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 815 811,00	2 841 891,00	156,5	24,3	13,1
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 314 529,00	0,00	0,0	0,0	23,9
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 184,00	0,00	0,0	0,0	0,4
630			Turystyka	48 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 945,00	2 027 627,00	101,6	1,4	1,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 945,00	2 027 627,00	101,6	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	15 260,00	100,0	0,8	0,8
		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	1 998,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 250,00	95 250,00	100,0	4,7	4,8

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 302 700,00	1 500 000,00	115,1	74,0	65,3
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	100,0	1,1	1,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	198,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00	145 591,00	88,5	7,2	8,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388 067,00	243 500,00	62,7	12,0	19,4
710			Działalność usługowa	4 182 508,00	1 391 488,00	33,3	0,9	2,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	221 820,00	79,3	15,9	6,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	221 820,00	79,3	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	458 343,00	469 668,00	102,5	33,8	11,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 221,00	468 668,00	102,5	99,8	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	3 444 300,00	700 000,00	20,3	50,3	82,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	700 000,00	87,5	100,0	23,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	2 642 650,00	0,00	0,0	0,0	76,7
750			Administracja publiczna	184 986,00	186 684,00	100,9	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,4	0,4

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	152 302,00	150 000,00	98,5	80,3	82,3
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,0	13,3	13,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 302,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	66,7	1,3	2,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 000,00	100,0	85,3	84,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 000,00	112,5	19,3	17,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	36 000,00	112,5	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 539,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 539,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 539,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 539,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrońca narodowa	81 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75295		Pozostała działalność	81 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 382,00	7 113 830,00	101,4	4,8	4,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 963 382,00	7 113 830,00	102,2	100,0	99,3
		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	6 943 380,00	7 108 830,00	102,4	99,9	99,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	264 000,00	105,4	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	264 000,00	105,4	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	264 000,00	105,4	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 062 737,00	23 568 357,00	111,9	15,7	13,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 447 205,00	2 417 400,00	98,8	10,3	11,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 983 150,00	1 995 550,00	100,6	82,5	81,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	10 000,00	40,0	0,4	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	351 200,00	361 350,00	102,9	14,9	14,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	87 500,00	50 500,00	57,7	2,1	3,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 615 532,00	21 150 957,00	113,6	89,7	88,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532,00	20 650 957,00	114,0	97,6	97,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	2,4	2,7
758			Różne rozliczenia	86 216 813,00	76 474 094,00	88,7	51,1	53,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 393 538,00	57 311 989,00	107,3	74,9	61,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 393 538,00	57 311 989,00	107,3	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 467 700,00	0,00	0,0	0,0	17,9

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	15 467 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 475 058,00	14 849 519,00	110,2	19,4	15,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 475 058,00	14 849 519,00	110,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	100 000,00	95,2	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	100 000,00	95,2	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 775 517,00	4 212 586,00	111,6	5,5	4,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 517,00	4 212 586,00	111,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 084 422,80	11 376 355,00	278,5	7,6	2,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	99 470,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		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	83 030,00	0,00	0,0	0,0	83,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 440,00	0,00	0,0	0,0	16,5
	80115		Technika	1 942 225,00	7 967 717,00	410,2	70,0	47,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	239,00	238,00	99,6	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	9 384,00	8 735,00	93,1	0,1	0,5
		0830D	Wpływy z usług	90 200,00	30 400,00	33,7	0,4	4,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 557,00	1 080,00	16,5	0,0	0,3

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	585 553,00	219 959,00	37,6	2,8	30,1
		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	453 817,00	4 853 588,00	1 069,5	60,9	23,4
		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	26 201,00	283 596,00	1 082,4	3,6	1,3
		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	766 518,00	2 566 965,00	334,9	32,2	39,5
	80120		Licea ogólnokształcące	455 360,00	452 883,00	99,5	4,0	11,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 550,00	13 198,00	61,2	2,9	4,7
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	100,0	1,8	1,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 024,00	3 000,00	99,2	0,7	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		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	68 696,00	74 672,00	108,7	16,5	15,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	352 713,00	352 713,00	100,0	77,9	77,5
	80130		Szkoły zawodowe	968 682,00	2 556 580,00	263,9	22,5	23,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 184,00	900,00	76,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	462,00	200,00	43,3	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	72 140,00	72 140,00	100,0	2,8	7,4
		0830D	Wpływy z usług	3 295,00	2 000,00	60,7	0,1	0,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 199,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	100,0	0,2	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	700,00	11,2	0,0	0,6
		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	214 870,00	248 383,00	115,6	9,7	22,2
		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	625 932,00	2 102 356,00	335,9	82,2	64,6
		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	36 727,00	123 701,00	336,8	4,8	3,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 874,00	166 400,00	99,7	1,5	4,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	474,00	0,00	0,0	0,0	0,3

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	99,7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	155 701,00	29 975,00	19,3	0,3	3,8
		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	151 037,00	28 723,00	19,0	95,8	97,0
		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	4 664,00	1 252,00	26,8	4,2	3,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 410,80	0,00	0,0	0,0	2,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 410,80	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	187 700,00	202 800,00	108,0	1,8	4,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	202 800,00	108,3	100,0	99,7
851			Ochrona zdrowia	4 950 877,00	2 496 828,00	50,4	1,7	3,1
	85111		Szpitala ogólne	2 436 691,00	0,00	0,0	0,0	49,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 674,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		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	909 365,00	0,00	0,0	0,0	37,3
		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	0,00	0,0	0,0	41,0

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	438 652,00	0,00	0,0	0,0	18,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 514 186,00	2 496 828,00	99,3	100,0	50,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 514 186,00	2 496 828,00	99,3	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	2 859 558,00	3 080 498,00	107,7	2,1	1,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 363 805,00	1 264 676,00	92,7	41,1	47,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 363 805,00	1 264 676,00	92,7	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 833,00	1 808 581,00	123,1	58,7	51,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 468 833,00	1 808 581,00	123,1	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	7 241,00	72,4	0,2	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	133,3	55,2	30,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 241,00	46,3	44,8	70,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 512,00	1 328 201,00	69,6	0,9	1,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	5 932,00	160,8	0,4	0,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688,00	5 932,00	160,8	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 437,00	449 532,00	89,8	33,8	26,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 286,00	449 532,00	89,9	100,0	100,0

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 571,00	60 000,00	75,4	4,5	4,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	79 571,00	60 000,00	75,4	100,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	496 014,00	300 600,00	60,6	22,6	26,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 880,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,0	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 999,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425 400,00	300 000,00	70,5	99,8	85,8
85395			Pozostała działalność	827 802,00	512 137,00	61,9	38,6	43,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	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	272 713,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		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	31 288,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		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	467 442,00	490 216,00	104,9	95,7	56,5
		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	38 359,00	20 421,00	53,2	4,0	4,6

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00	0,0	0,0	2,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 392 385,00	1 938 866,00	81,0	1,3	1,5
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 767 135,00	1 503 150,00	85,1	77,5	73,9
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 960,00	27 400,00	171,7	1,8	0,9
	0830D		Wpływy z usług	1 282 990,00	1 286 650,00	100,3	85,6	72,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	9 000,00	76,3	0,6	0,7
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	25 000,00	500,0	1,7	0,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	173 300,00	155 000,00	89,4	10,3	9,8
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 935,00	0,00	0,0	0,0	15,7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	922,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	922,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	624 328,00	435 716,00	69,8	22,5	26,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	13 235,00	16 056,00	121,3	3,7	2,1
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 291,00	7 000,00	96,0	1,6	1,2
	0830D		Wpływy z usług	603 800,00	412 660,00	68,3	94,7	96,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	3 996 280,00	3 698 427,00	92,5	2,5	2,5
85504			Wspieranie rodziny	82 820,00	50 048,00	60,4	1,4	2,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 770,00	49 998,00	60,4	99,9	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	2 027 354,00	1 989 243,00	98,1	53,8	50,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	613 452,00	724 709,00	118,1	36,4	30,3
		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	1 071 070,00	938 040,00	87,6	47,2	52,8
		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	342 498,00	326 494,00	95,3	16,4	16,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 886 106,00	1 659 136,00	88,0	44,9	47,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	582 556,00	718 569,00	123,3	43,3	30,9
		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	1 303 550,00	940 567,00	72,2	56,7	69,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 768,00	2 778 366,00	51,2	1,9	3,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 427 768,00	400 000,00	7,4	14,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	400 000,00	87,0	100,0	8,5
		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	4 967 768,00	0,00	0,0	0,0	91,5
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	2 378 366,00	237 836,6	85,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	2 378 366,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				160 865 953,80	149 703 430,00	93,1	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
			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	80 000,00
020			Leśnictwo	175 000,00
			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	175 000,00
			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	175 000,00
600			Transport i łączność	3 299 137,00
			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	3 299 137,00
			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	3 295 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 627,00

			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	527 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	145 591,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 500,00
710			Działalność usługowa	1 391 488,00
			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	221 820,00
			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	221 820,00
	71015		Nadzór budowlany	469 668,00
			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	468 668,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
750			Administracja publiczna	186 684,00
			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	684,00

			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	684,00
	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	36 000,00
			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	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 113 830,00
			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	7 113 830,00
			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	7 108 830,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 568 357,00
			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	2 417 400,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 995 550,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 150 957,00
			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	20 650 957,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	76 474 094,00
			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	57 311 989,00
			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	57 311 989,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 849 519,00
			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	14 849 519,00
	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	4 212 586,00
			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	4 212 586,00
801			Oświata i wychowanie	8 456 677,00
			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	7 936 230,00
	80115		Technika	5 400 752,00
			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	5 357 143,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00

		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	8 735,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
		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	219 959,00
		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	4 853 588,00
		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	283 596,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 672,00
		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	13 198,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	74 672,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 556 580,00
			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	2 474 440,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	72 140,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

		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	248 383,00
		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	2 102 356,00
		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	123 701,00
	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	29 975,00
			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	29 975,00
		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	28 723,00
		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	1 252,00
	80195		Pozostała działalność	202 800,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 496 828,00
			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	2 496 828,00
			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	2 496 828,00
852			Pomoc społeczna	3 080 498,00

			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	1 264 676,00
			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	1 264 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00
			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	1 808 581,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 241,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 201,00
			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	510 637,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00
			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	5 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 532,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 532,00
	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	300 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	512 137,00
			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	510 637,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	490 216,00
		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	20 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 866,00
			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	1 503 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 286 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	435 716,00
			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	16 056,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	412 660,00
855			Rodzina	3 698 427,00
			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	50 048,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 989 243,00
			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	724 709,00
		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	938 040,00
		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	326 494,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 659 136,00
			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	718 569,00
		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	940 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
bieżące razem				134 489 714,00
			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	8 446 867,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 415 672,00
			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	8 415 672,00
			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	5 573 781,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 841 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 919 678,00
			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	2 919 678,00
	80115		Technika	2 566 965,00
			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	2 566 965,00
		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	2 566 965,00
	80120		Licea ogólnokształcące	352 713,00
			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	352 713,00
		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	352 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 366,00
			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	2 378 366,00
	90095		Pozostała działalność	2 378 366,00
			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	2 378 366,00
		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	2 378 366,00

majątkowe razem		15 213 716,00
	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	5 298 044,00
Ogółem:		149 703 430,00
	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	13 744 911,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2018r.	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532	20 650 957	114,00	11,26	13,79
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	100,00	0,31	0,33
III.	Dochody z majątku powiatu	1 542 062	1 739 009	112,77	4,46	1,16
1	ze sprzedaży	1 305 201	1 500 000	114,92	0,81	1,00
2	z dzierżawy	221 575	223 723	100,97	0,14	0,15
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	15 286	100,00	0,01	0,01
IV.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	7 760 232	8 046 507	103,69	4,82	5,37
V.	Pozostałe dochody	5 781 546	4 118 900	71,24	3,32	2,75
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	33 699 372	35 055 373	104,02	20,95	23,42
VI.	Subwencja ogólna w tym:	86 111 813	76 374 094	88,69	55,67	51,02
1	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej	15 467 700	0	0,00	56,67	0,00
VII.	Ogółem dotacje	41 054 768,80	38 273 963	93,23	25,52	25,57
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 708 774	1 264 676	26,86	2,93	0,84
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	14 063 126,80	13 998 572	99,54	8,74	9,35
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200	202 800	0,00	0,12	0,14
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	5 641 968	3 014 223	53,43	3,51	2,01
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	14 935 510	13 744 911	92,03	9,28	9,18
6	Inne dotacje	1 518 190	6 048 781	398,42	0,94	4,04
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260)	327 935	0	0,00	0,20	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690, 6290, 6280)	1 020 255	5 873 781	0,00	0,63	3,92
	pozostałe (§2460)	170 000	175 000	102,94	0,11	0,12
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	127 166 581,80	114 648 057	90,16	79,05	76,58
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	160 865 953,80	149 703 430	93,06	100,00	100,00

Dochody majątkowe	36 205 048,00	15 213 716	42,02	22,51	10,16
Dochody bieżące	124 660 905,80	134 489 714	107,88	77,49	89,84

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	110 000,00	113,4	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	10 000,00	83,3	9,1	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,3	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	20 000,00	133,3	18,2	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	114,3	72,7	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	114,3	100,0	100,0
020			Leśnictwo	283 500,00	288 000,00	101,6	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	184 844,00	187 000,00	101,2	64,9	65,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	175 000,00	102,9	93,6	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 844,00	12 000,00	80,8	6,4	8,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	98 656,00	101 000,00	102,4	35,1	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 656,00	100 000,00	102,4	99,0	99,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	39 789 108,00	21 322 673,00	53,6	14,5	24,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 789 108,00	21 322 673,00	53,6	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076 000,00	1 076 000,00	100,0	5,0	2,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 589,00	36 275,00	48,6	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 909,00	2 075 710,00	110,8	9,7	4,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 125,00	124 839,00	102,2	0,6	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 769,00	381 163,00	112,2	1,8	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 351,00	52 671,00	111,2	0,2	0,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	9 042,00	337,8	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	31 500,00	250,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	953 708,00	1 109 060,00	116,3	5,2	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	46 500,00	54 500,00	117,2	0,3	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 317 875,00	159 101,00	2,5	0,7	15,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 936 928,00	4 822 720,00	122,5	22,6	9,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	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 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 483,00	45 177,00	106,3	0,2	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 506,00	10 000,00	117,6	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	10 000,00	102,6	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	9 796 545,00	11 257 563,00	114,9	52,8	24,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 855,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 761 203,00	0,00	0,0	0,0	37,1
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	186 883,00	0,00	0,0	0,0	0,5
630			Turystyka	119 500,00	88 000,00	73,6	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 500,00	88 000,00	73,6	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	28,4	20,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	2,3	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	10 000,00	454,5	11,4	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00	20 000,00	44,6	22,7	37,5
		4430W	Różne opłaty i składki	30 500,00	31 000,00	101,6	35,2	25,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 502,00	540 847,00	88,6	0,4	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 502,00	540 847,00	88,6	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 140,00	29 353,00	108,2	5,4	4,4

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	5 019,00	108,1	0,9	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	665,00	719,00	108,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	0,8
		4260W	Zakup energii	16 000,00	13 000,00	81,3	2,4	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	89 400,00	94 200,00	105,4	17,4	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 243,00	106 253,00	58,9	19,6	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	115 184,00	115 300,00	100,1	21,3	18,9
		4480W	Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz	75 641,00	75 641,00	100,0	14,0	12,4
		4500W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	502,00	376,00	74,9	0,1	0,1
		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).	24 200,00	24 100,00	99,6	4,5	4,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	100,0	1,2	1,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,0	12,0	10,6
710			Działalność usługowa	4 695 658,00	1 460 718,00	31,1	1,0	2,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 865,00	221 820,00	79,3	15,2	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 181,00	175 917,00	105,2	79,3	59,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588,00	30 200,00	105,6	13,6	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	4 310,00	105,2	1,9	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 393,00	14,2	5,1	28,6
	71015		Nadzór budowlany	457 221,00	468 668,00	102,5	32,1	9,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 709,00	85 000,00	100,3	18,1	18,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 699,00	245 730,00	104,7	52,4	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 631,00	23 100,00	106,8	4,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 011,00	63 442,00	104,0	13,5	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 736,00	8 596,00	127,6	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 500,00	73,7	0,7	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,00	7 300,00	127,4	1,6	1,3
		4260W	Zakup energii	2 100,00	2 000,00	95,2	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 500,00	76,7	3,5	4,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 557,00	500,00	32,1	0,1	0,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,0	1,9	1,9
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,0	0,4	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
	71095		Pozostała działalność	3 958 572,00	770 230,00	19,5	52,7	84,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 170,00	599 820,00	89,1	77,9	17,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 004,00	48 000,00	88,9	6,2	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 182,00	107 070,00	100,8	13,9	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 216,00	15 340,00	100,8	2,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 650,00	0,00	0,0	0,0	66,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 350,00	0,00	0,0	0,0	11,8
	750		Administracja publiczna	11 196 940,00	12 126 682,00	108,3	8,2	6,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 000,00	5 200,00	74,3	0,0	0,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 200,00	74,3	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	516 200,00	513 700,00	99,5	4,2	4,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	486 000,00	100,0	94,6	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,9	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,7	1,0	2,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 000,00	280,0	1,4	0,5
	75020		Starostwa powiatowe	10 059 706,00	10 940 623,00	108,8	90,2	89,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 630,00	95,6	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 387,00	6 145 658,00	113,2	56,2	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 874,00	477 000,00	109,4	4,4	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 738,00	1 092 050,00	116,5	10,0	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	131 390,00	156 465,00	119,1	1,4	1,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 000,00	38,5	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197 999,00	1 094 100,00	91,3	10,0	11,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	374 615,00	385 000,00	102,8	3,5	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	95 000,00	105 000,00	110,5	1,0	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 100,00	121,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	865 000,00	956 720,00	110,6	8,7	8,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	88 000,00	102,3	0,8	0,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 000,00	99,2	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 500,00	170 000,00	106,6	1,6	1,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	2 000,00	153,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	43 000,00	143,3	0,4	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 000,00	112,5	0,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 300,00	101,6	9,2	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	213,00	250,00	117,4	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 355,00	22 250,00	115,0	61,8	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	1 000,00	168,9	2,8	1,9
		4260W	Zakup energii	1 257,00	2 000,00	159,1	5,6	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 334,00	7 200,00	98,2	20,0	22,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 350,00	505 475,00	107,0	4,2	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	130,0	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00	120,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	125,0	4,0	3,4
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 575,00	142,9	1,7	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	123 300,00	104,2	24,4	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	312 000,00	332 000,00	106,4	65,7	66,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 900,00	115,2	0,4	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00	15 000,00	104,2	3,0	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	125 000,00	114,7	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	16,0	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	103,4	24,0	26,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	75 000,00	115,4	60,0	59,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 539,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75109		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 539,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0	0,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	65,0
752			Obrońca narodowa	81 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75295		Pozostała działalność	81 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	0,00	0,0	0,0	73,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 000,00	0,00	0,0	0,0	27,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 380,00	7 151 330,00	100,1	4,9	4,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 973 380,00	7 108 830,00	101,9	99,4	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	325 000,00	103,2	4,6	4,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 860,00	116 360,00	104,0	1,6	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	100,0	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 726 326,00	4 778 910,00	101,1	67,2	67,8
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 100,00	107 470,00	95,0	1,5	1,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	385 790,00	393 610,00	102,0	5,5	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	23 590,00	109,1	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	66,7	0,0	0,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	721 194,00	826 400,00	114,6	11,6	10,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 541,00	155 541,00	91,2	2,2	2,4
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,0	1,7	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	77,8	0,5	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 065,00	87 500,00	102,9	1,2	1,2
		4360W	Oplaty 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	17 435,00	15 000,00	86,0	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	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0	0,1	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	15 000,00	214,3	0,2	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	60,0	20,0	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,00	170,0	22,7	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	bez PW	53,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	bez PW	4,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	125,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	25 000,00	27,8	0,3	1,3
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,0	60,0	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	40,0	11,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0	72,2
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	264 000,00	105,4	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	264 000,00	105,4	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 756,00	3 960,00	105,4	1,5	1,5

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -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	121 452,00	128 040,00	105,4	48,5	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	3 960,00	114,6	1,5	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 452,00	128 040,00	105,4	48,5	48,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
757			Obsługa długu publicznego	1 130 000,00	1 200 000,00	106,2	0,8	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 200 000,00	106,2	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	1 200 000,00	106,2	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	260 000,00	800 000,00	307,7	0,5	0,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	800 000,00	307,7	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	260 000,00	800 000,00	307,7	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	44 163 689,80	54 380 436,00	123,1	37,0	27,2
	80101		Szkoły podstawowe	980 064,00	1 202 740,00	122,7	2,2	2,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 064,00	1 202 740,00	122,7	100,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 551 562,00	8 410 537,00	128,4	15,5	14,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 569,00	175 817,00	85,1	2,1	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 716,00	5 959 284,00	132,4	70,9	68,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 060,00	397 260,00	120,4	4,7	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 821,00	1 101 446,00	139,1	13,1	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	119 827,00	157 985,00	131,8	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 297,00	101 141,00	98,9	1,2	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	31 000,00	68,9	0,4	0,7
		4260W	Zakup energii	144 012,00	136 012,00	94,4	1,6	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	266,7	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 467,00	53 737,00	87,4	0,6	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	0,0	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	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 373,00	265 025,00	118,6	3,2	3,4

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00	10 730,00	92,3	0,1	0,2
	80105		Przedszkola specjalne	650 303,00	719 284,00	110,6	1,3	1,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	33 900,00	121,1	4,7	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 603,00	495 921,00	127,6	68,9	59,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 971,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 182,00	33 030,00	131,2	4,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 445,00	98 087,00	154,6	13,6	9,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	13 670,00	129,9	1,9	1,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	643,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 627,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	45,0	1,3	3,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 440,00	5 000,00	34,6	0,7	2,2
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 785,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	24 732,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	27 676,00	139,2	3,8	3,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 839,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	80110		Gimnazja	326 159,00	256 122,00	78,5	0,5	0,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 159,00	256 122,00	78,5	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 758 601,00	1 034 154,00	58,8	1,9	4,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 363,00	21 493,00	45,4	2,1	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 135,00	651 016,00	53,6	63,0	69,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 958,00	115 076,00	97,6	11,1	6,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 603,00	132 726,00	58,3	12,8	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 968,00	18 791,00	58,8	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 673,00	15 615,00	93,7	1,5	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 012,00	27 012,00	100,0	2,6	1,5
		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	9 100,00	9 099,00	100,0	0,9	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 169,00	38 706,00	63,3	3,7	3,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	100,0	0,1	0,1
	80115		Technika	11 279 813,00	19 331 838,00	171,4	35,5	25,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 578,00	16 893,00	96,1	0,1	0,2
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 763,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 986,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	56 195,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		3249W	Stypendia dla uczniów	3 306,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 435,00	6 879 904,00	110,3	35,6	55,3
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 322,00	11 255,00	37,1	0,1	0,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 344,00	85 664,00	98,1	0,4	0,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806,00	4 859,00	101,1	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 085,00	617 335,00	173,4	3,2	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 566,00	1 329 784,00	122,3	6,9	9,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	1 935,00	37,1	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	14 687,00	75,5	0,1	0,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	850,00	79,1	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 496,00	166 572,00	120,3	0,9	1,2
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	742,00	276,00	37,2	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 001,00	83,3	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	133,00	116,00	87,2	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	775,00	562,00	72,5	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 545,00	78 711,00	77,5	0,4	0,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 539,00	23 148,00	90,6	0,1	0,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 323,00	92,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 281,00	152 285,00	107,8	0,8	1,3
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	18 127,00	299,6	0,1	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 453,00	451 478,00	1 063,5	2,3	0,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	67 755,00	2 714,5	0,4	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 210,00	61 008,00	189,4	0,3	0,3
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	769,00	3 650 929,00	474 763,2	18,9	0,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	352 213,00	782 695,6	1,8	0,0
		4260W	Zakup energii	372 697,00	383 360,00	102,9	2,0	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	74 108,00	32 454,00	43,8	0,2	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 197,00	6 675,00	81,4	0,0	0,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 755,00	149 117,00	83,4	0,8	1,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	492 821,00	174 063,00	35,3	0,9	4,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	183 262,00	331 911,00	181,1	1,7	1,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	50 354,00	19 478,00	38,7	0,1	0,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 034,00	14 328,00	95,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 479,00	8 681,00	69,6	0,0	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 305,00	bez PW	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	bez PW	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 339,00	4 558,00	105,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	955,00	934,00	97,8	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	2 644,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	156,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 894,00	423 958,00	96,2	2,2	3,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 036,00	2 151,00	105,6	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 645,00	21 271,00	103,0	0,1	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	28,00	28,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 729,00	169,0	0,0	0,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 405,00	12 303,00	25,4	0,1	0,4
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 316,00	bez PW	0,3	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 109,00	bez PW	0,0	0,0
		4950W	Różnice kursowe	539,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 518,00	2 804 114,00	365,8	14,5	6,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 444,00	889 130,00	544,0	4,6	1,4
		80116	Szkoły policealne	1 478 835,00	573 103,00	38,8	1,1	3,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 835,00	573 103,00	38,8	100,0	100,0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 180,00	1 891 796,00	189,1	3,5	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 327,00	3 268,00	75,5	0,2	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 173,00	1 186 734,00	191,0	62,7	62,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	93 297,00	265,4	4,9	3,5

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	214 464,00	195,3	11,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	28 361,00	230,3	1,5	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	3 027,00	160,1	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 504,00	31 717,00	171,4	1,7	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 648,00	2 563,00	96,8	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	92 956,00	126 291,00	135,9	6,7	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 478,00	6 789,00	274,0	0,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	378,00	568,00	150,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 389,00	115 559,00	229,3	6,1	5,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	3 708,00	193,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 652,00	115,8	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	109,00	272,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	76,00	122,00	160,5	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 541,00	66 674,00	164,5	3,5	4,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	951,00	1 477,00	155,3	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	4 689,00	168,2	0,2	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4,00	5,00	125,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	722,00	173,6	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 639 267,00	7 314 256,00	95,7	13,5	17,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 746,00	755 332,00	90,1	10,3	11,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 607,00	642 308,00	138,5	8,8	6,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 588,00	8 071,00	106,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 954,00	3 606 058,00	106,2	49,3	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 749,00	321 843,00	109,2	4,4	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 928,00	638 580,00	105,2	8,7	7,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 748,00	83 284,00	121,1	1,1	0,9
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 705,00	34 580,00	134,5	0,5	0,3
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 436,00	5 436,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 019,00	55 164,00	95,1	0,8	0,8
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,00	2 500,00	35,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	660,00	33,0	0,0	0,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 602,00	9 282,00	68,2	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	300 575,00	344 445,00	114,6	4,7	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	82 801,00	74 176,00	89,6	1,0	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	5 643,00	122,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 503,00	96 915,00	102,6	1,3	1,2
		4301W	Zakup usług pozostałych	35 943,00	53 572,00	149,0	0,7	0,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	13 263,00	104,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 632,00	5 650,00	85,2	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	13,3	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	71,00	64,00	90,1	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 615,00	65,4	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 522,00	5 071,00	112,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 873,00	181 441,00	95,1	2,5	2,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 482,00	929,00	62,7	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 903,00	12 163,00	102,2	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4,00	3,00	75,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	1 228,00	81,4	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 713,00	352 713,00	100,0	4,8	4,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 578,00	0,00	0,0	0,0	9,8
	80130		Szkoły zawodowe	4 108 917,00	4 074 506,00	99,2	7,5	9,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	8 457,00	56,7	0,2	0,4
		3247W	Stypendia dla uczniów	123 258,00	32 017,00	26,0	0,8	3,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	7 257,00	1 883,00	25,9	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 928,00	905 236,00	52,9	22,2	41,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 119,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 720,00	136 785,00	32,4	3,4	10,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 570,00	166 932,00	44,3	4,1	9,2
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 810,00	107,3	0,1	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00	1 526,00	27,1	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	89,00	27,5	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 576,00	27 275,00	57,3	0,7	1,2
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	367,00	392,00	106,8	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	213,00	13,4	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	46,00	13,00	28,3	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759,00	776,00	102,2	0,0	0,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 621,00	102,3	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 463,00	18 492,00	95,0	0,5	0,5
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 639,00	16 000,00	137,5	0,4	0,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	8 689,00	43 445,0	0,2	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	511,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00	30 782,00	77,5	0,8	1,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	205 898,00	67 970,00	33,0	1,7	5,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00	4 004,00	33,0	0,1	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 818,00	5 461,00	50,5	0,1	0,3
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 138,00	1 728 366,00	33 638,9	42,4	0,1
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	303,00	101 670,00	33 554,5	2,5	0,0
		4260W	Zakup energii	150 570,00	89 937,00	59,7	2,2	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 732,00	4 885,00	85,2	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	948,00	81,4	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 193,00	71 208,00	84,6	1,7	2,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	186 864,00	208 625,00	111,6	5,1	4,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	222 662,00	73 962,00	33,2	1,8	5,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	13 439,00	4 377,00	32,6	0,1	0,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	12 808,00	85,9	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 219,00	5 905,00	95,0	0,1	0,2
		4411W	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	5 000,00	210,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	54,00	54,00	100,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 556,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	175,00	132,00	75,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 324,00	68 437,00	73,3	1,7	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 239,00	5 174,00	82,9	0,1	0,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 610,00	7 905,00	74,5	0,2	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 305,00	2 303,00	99,9	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 981,00	2 553,00	85,6	0,1	0,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 310,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 464,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 613,00	bez PW	4,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 154,00	bez PW	0,3	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 780 608,00	3 360 857,00	88,9	6,2	8,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 569,00	74 184,00	71,6	2,2	2,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 074,00	2 344 437,00	89,0	69,8	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 156,00	213 944,00	99,9	6,4	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 260,00	441 176,00	87,7	13,1	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 825,00	61 360,00	87,9	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 823,00	33 323,00	85,8	1,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	500,00	4,8	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	27 312,00	27 212,00	99,6	0,8	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	44 873,00	46 632,00	103,9	1,4	1,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 546,00	112 419,00	86,8	3,3	3,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	100,0	0,1	0,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 286 545,00	1 282 976,00	99,7	2,4	2,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 495,00	3 213,00	25,7	0,3	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 918,00	840 178,00	99,4	65,5	65,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 958,00	71 124,00	91,2	5,5	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 845,00	156 549,00	113,6	12,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 415,00	21 602,00	149,9	1,7	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 499,00	86,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 959,00	17 457,00	116,7	1,4	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	3 035,00	329,9	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	93 459,00	88 272,00	94,4	6,9	7,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	3 040,00	2 856,00	93,9	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	618,00	393,00	63,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 897,00	13 203,00	133,4	1,0	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 045,00	5 212,00	128,9	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	760,00	536,00	70,5	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 092,00	48 257,00	81,7	3,8	4,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 690,00	2 528,00	94,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 566,00	6 169,00	94,0	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	893,00	78,3	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 234,00	226 992,00	141,7	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	496,00	210,2	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 354,00	88 000,00	242,1	38,8	22,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 625,00	91,1	1,2	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 764,00	135 871,00	112,5	59,9	75,4
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 874,00	200 093,00	110,0	0,4	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 423,00	122 396,00	107,0	61,2	62,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 462,00	101,0	4,2	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 556,00	22 377,00	114,4	11,2	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	3 206,00	110,8	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,0	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	3 000,00	108,5	1,5	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	150,0	0,7	0,5
		4260W	Zakup energii	18 312,00	21 100,00	115,2	10,5	10,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	500,0	0,5	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	213,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 756,00	4 540,00	120,9	2,3	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 900,00	116,0	1,4	1,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	236,00	250,00	105,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 748,00	107,0	3,4	3,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,0	0,1	0,1
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	507 803,00	613 011,00	120,7	1,1	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	2 767,00	300,4	0,5	0,2

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 237,00	332 129,00	155,0	54,2	42,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 419,00	20 805,00	23,8	3,4	17,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	906,00	33,6	0,1	0,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	24 998,00	288,5	4,1	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 432,00	62 061,00	161,5	10,1	7,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 026,00	3 576,00	23,8	0,6	3,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	156,00	33,6	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	8 848,00	184,7	1,4	0,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	510,00	19,8	0,1	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	22,00	27,8	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	4 165,00	107,3	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 296,00	32 065,00	126,8	5,2	5,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	1 916,00	15,1	0,3	2,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	84,00	21,4	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00	10 422,00	739,1	1,7	0,3
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 261,00	1 916,00	7,6	0,3	5,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	84,00	10,8	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	23 322,00	44 008,00	188,7	7,2	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 047,00	9 762,00	193,4	1,6	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	388,00	855,00	220,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 556,00	30 096,00	181,8	4,9	3,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 037,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00	2 285,00	168,3	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	496,00	680,00	137,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	119,00	195,00	163,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	228,00	218,00	95,6	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	13 148,00	285,5	2,1	0,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	88,00	534,00	606,8	0,1	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142,00	3 242,00	151,4	0,5	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	548,00	493,7	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 569 709,00	1 611 446,00	102,7	3,0	3,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 570,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	1 321,00	55,4	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 078,00	1 185 375,00	105,2	73,6	71,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 571,00	60 133,00	97,7	3,7	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 209,00	213 193,00	103,4	13,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 372,00	30 252,00	110,5	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	546,00	105,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 823,00	19 275,00	102,4	1,2	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 816,00	11 493,00	106,3	0,7	0,7
		4260W	Zakup energii	51 059,00	45 454,00	89,0	2,8	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 380,00	2 488,00	104,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	302,00	360,00	119,2	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 277,00	17 154,00	120,2	1,1	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	1 821,00	88,6	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 717,00	4 352,00	92,3	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	16,00	20,00	125,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	311,00	302,00	97,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	15 392,00	67,9	1,0	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	312,00	555,00	177,9	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	1 752,00	80,7	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	1,00	50,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	207,00	213,4	0,0	0,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 410,80	0,00	0,0	0,0	0,2

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 201,55	0,00	0,0	0,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	934,72	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 274,53	0,00	0,0	0,0	84,0
	80195		Pozostała działalność	808 805,00	2 276 725,00	281,5	4,2	1,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 331,00	249 592,00	243,9	11,0	12,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	5 468,00	62,0	0,2	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	790,00	61,5	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	209 103,00	10 600,00	5,1	0,5	25,9
		4190W	Nagrody konkursowe	11 905,00	26 500,00	222,6	1,2	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,00	11 000,00	110,1	0,5	1,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 416 243,00	5 901,0	62,2	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 575,00	157 850,00	198,4	6,9	9,8
		4430W	Różne opłaty i składki	96 014,00	100 100,00	104,3	4,4	11,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 774,00	292 582,00	110,9	12,9	32,6
	851		Ochrona zdrowia	6 802 748,00	3 010 728,00	44,3	2,0	4,2
	85111		Szpitala ogólne	4 274 962,00	500 000,00	11,7	16,6	62,8
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 359 820,00	500 000,00	36,8	100,0	31,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 243,00	0,00	0,0	0,0	25,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 899,00	0,00	0,0	0,0	43,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 514 186,00	2 496 828,00	99,3	82,9	37,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 514 186,00	2 496 828,00	99,3	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	13 600,00	13 900,00	102,2	0,5	0,2
		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	7 000,00	7 000,00	100,0	50,4	51,5

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0	36,0	36,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 900,00	118,8	13,7	11,8
852			Pomoc społeczna	4 044 132,00	4 384 147,00	108,4	3,0	2,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 363 805,00	1 264 676,00	92,7	28,8	33,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 363 805,00	1 264 676,00	92,7	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 834,00	1 808 581,00	123,1	41,3	36,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 468 833,00	1 808 581,00	123,1	100,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 920,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 164 573,00	1 270 890,00	109,1	29,0	28,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 482,00	824 015,00	106,5	64,8	66,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 160,00	20 430,00	112,5	1,6	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 816,00	61 741,00	105,0	4,9	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 934,00	160 491,00	112,3	12,6	12,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	3 519,00	112,5	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 256,00	22 834,00	98,2	1,8	2,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	432,00	486,00	112,5	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	1,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 666,00	21 810,00	100,7	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	51 396,00	176,4	4,0	2,5
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 000,00	109,6	4,5	4,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,8	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00	20 283,00	108,6	1,6	1,6
		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	4 800,00	6 800,00	141,7	0,5	0,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	40 000,00	133,3	0,9	0,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	133,3	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 171 278,00	6 018 453,00	97,5	4,1	3,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 216,00	225 417,00	107,2	3,7	3,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 596,00	17 796,00	107,2	7,9	7,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 620,00	207 621,00	107,2	92,1	92,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 286,00	582 672,00	99,9	9,7	9,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 435,00	250 443,00	97,3	43,0	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 268,00	21 882,00	126,7	3,8	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 138,00	46 894,00	83,5	8,0	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 995,00	6 672,00	74,2	1,1	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 541,00	54 200,00	127,4	9,3	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	8 699,00	95,9	1,5	1,6
		4260W	Zakup energii	2 760,00	2 640,00	95,7	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 231,00	162 350,00	102,0	27,9	27,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,0	0,4	0,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 524,00	14 400,00	99,1	2,5	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 102,00	86,0	0,9	1,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0	0,4	0,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 534 474,00	4 686 727,00	103,4	77,9	73,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 600,00	106,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 239,00	3 478 302,00	104,0	74,2	73,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 897,00	232 374,00	102,4	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 318,00	616 369,00	101,8	13,2	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 590,00	62 590,00	100,0	1,3	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,00	2 823,00	107,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	35 600,00	102,0	0,8	0,8
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	100,0	1,4	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,3	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 060,00	123,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 531,00	71 923,00	100,5	1,5	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	6 514,00	86,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 110,00	91 128,00	101,1	1,9	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 361,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	100,0	0,1	0,1
	85395		Pozostała działalność	843 302,00	523 637,00	62,1	8,7	13,7
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 713,00	49 778,00	18,3	9,5	32,3
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 288,00	5 223,00	16,7	1,0	3,7
		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	17 000,00	13 000,00	76,5	2,5	2,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2367W	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	98 800,00	bez PW	18,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		3117W	Świadczenia społeczne	30 386,00	22 874,00	75,3	4,4	3,6
		3119W	Świadczenia społeczne	2 365,00	1 577,00	66,7	0,3	0,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 482,00	95 233,00	74,1	18,2	15,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 716,00	4 789,00	44,7	0,9	1,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 559,00	21 767,00	79,0	4,2	3,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,00	1 398,00	58,3	0,3	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	3 163,00	79,8	0,6	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	203,00	58,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 526,00	36 288,00	94,2	6,9	4,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,00	3 333,00	90,9	0,6	0,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	2 559,00	45,5	0,5	0,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	207,00	67,2	0,0	0,0
		4227W	Zakup środków żywności	6 002,00	3 385,00	56,4	0,6	0,7
		4229W	Zakup środków żywności	610,00	266,00	43,6	0,1	0,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	224 525,00	155 169,00	69,1	29,6	26,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	17 822,00	3 425,00	19,2	0,7	2,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 178,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4419W	podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 710 817,00	19 976 374,00	112,8	13,6	10,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 716 459,00	14 253 374,00	112,1	71,4	71,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 336 043,00	3 459 016,00	103,7	24,3	26,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 317,00	86 134,00	72,8	0,6	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 914,00	5 503 883,00	114,3	38,6	37,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 861,00	392 515,00	105,6	2,8	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 366,00	1 009 145,00	109,8	7,1	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 868,00	144 380,00	112,0	1,0	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	1 685,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 808,00	18 808,00	86,2	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	702 016,00	764 244,00	108,9	5,4	5,5
		4220W	Zakup środków żywności	679 148,00	700 543,00	103,2	4,9	5,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 000,00	60,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	235 821,00	236 321,00	100,2	1,7	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	150 700,00	103 884,00	68,9	0,7	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	214 910,00	207 799,00	96,7	1,5	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 233,00	27 030,00	92,5	0,2	0,2
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	31 680,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 000,00	90,9	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 041,00	238 709,00	102,4	1,7	1,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	17 048,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3 000,00	66,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	13 500,00	69,2	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	1 251 000,00	1 454,7	8,8	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 450,00	0,00	0,0	0,0	4,4
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 381 723,00	2 836 239,00	119,1	14,2	13,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 675,00	111,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 567,00	1 966 956,00	125,5	69,4	65,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 081,00	133 033,00	117,6	4,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 879,00	357 756,00	120,5	12,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 133,00	50 654,00	132,8	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84 214,00	23 500,00	27,9	0,8	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 572,00	52 718,00	108,5	1,9	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 074,00	37 116,00	102,9	1,3	1,5
		4260W	Zakup energii	35 360,00	38 000,00	107,5	1,3	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 546,00	104,8	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 358,00	100,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 424,00	47 525,00	114,7	1,7	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 069,00	101,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 215,00	101,2	0,3	0,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	376,00	400,00	106,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 546,00	96 673,00	108,0	3,4	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	345,00	102,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	122,7	0,1	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 471 259,00	2 764 118,00	111,9	13,8	14,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 280,00	393 770,00	149,0	14,2	10,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	5 448,00	102,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 603,00	1 178 716,00	110,2	42,6	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 280,00	99 697,00	112,9	3,6	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 489,00	206 828,00	106,3	7,5	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 416,00	28 706,00	112,9	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,00	40 189,00	100,6	1,5	1,6
		4220W	Zakup środków żywności	372 000,00	390 000,00	104,8	14,1	15,1
		4260W	Zakup energii	244 671,00	250 298,00	102,3	9,1	9,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 023,00	100,6	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 215,00	100,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 660,00	87 630,00	102,3	3,2	3,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	614,00	102,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	205,00	102,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 045,00	60 273,00	103,8	2,2	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 115,00	1 060,00	50,1	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 046,00	100,3	0,5	0,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 785,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 785,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 284,00	16 176,00	83,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 092,00	10 588,00	207,9	65,5	26,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	2 088,00	116,5	12,9	9,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	3 500,00	28,2	21,6	64,3
	85495		Pozostała działalność	72 307,00	91 467,00	126,5	0,5	0,4

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 307,00	91 467,00	126,5	100,0	100,0
855			Rodzina	10 796 208,00	10 289 563,00	95,3	7,0	6,7
85504			Wspieranie rodziny	408 384,00	395 782,00	96,9	3,8	3,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,0	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	80 009,00	48 386,00	60,5	12,2	19,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 795,00	237 201,00	101,9	59,9	57,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00	17 315,00	107,0	4,4	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 954,00	45 775,00	106,6	11,6	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	1 735,00	66,1	0,4	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	133,3	1,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,00	10 950,00	155,4	2,8	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	8 000,00	123,1	2,0	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	1 500,00	214,3	0,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 550,00	101,1	1,9	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 800,00	137,9	0,5	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 500,00	214,3	0,4	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 610,00	103,7	1,2	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	225,0	1,1	0,5
85508			Rodziny zastępcze	5 491 418,00	5 361 763,00	97,6	52,1	50,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 550,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	334,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 916 841,00	3 737 628,00	95,4	69,7	71,3
		3119W	Świadczenia społeczne	12 360,00	7 000,00	56,6	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 618,00	302 544,00	95,9	5,6	5,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	26 126,00	232,0	0,5	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 670,00	173 187,00	112,7	3,2	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 522,00	24 739,00	105,2	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	632 280,00	675 888,00	106,9	12,6	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 415,00	98,4	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	608,00	bez PW	0,0	0,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 422,00	99,5	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 271,00	334 508,00	98,0	6,2	6,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00	8 298,00	90,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 896 406,00	4 532 018,00	92,6	44,0	45,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 152 809,00	3 806 955,00	91,7	84,0	84,8
		3110W	Świadczenia społeczne	446 574,00	422 298,00	94,6	9,3	9,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 023,00	302 765,00	101,9	6,7	6,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 138,00	3 315 046,00	49,7	2,3	4,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 667 138,00	100 000,00	1,5	3,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	150,0	30,0	0,3
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 700,00	25 000,00	37,5	25,0	1,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 967 768,00	0,00	0,0	0,0	74,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 670,00	0,00	0,0	0,0	23,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 000,00	112,5	45,0	0,6
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 215 046,00	bez PW	97,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 378 366,00	bez PW	74,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 680,00	bez PW	26,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 654,00	169 000,00	107,2	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	70 000,00	80 000,00	114,3	47,3	44,4

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 -1-	Plan 2019 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	80 000,00	114,3	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	87 654,00	89 000,00	101,5	52,7	55,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0	15,7	16,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 750,00	102,9	2,0	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	11,2	11,4
		4190W	Nagrody konkursowe	4 654,00	13 000,00	279,3	14,6	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 000,00	68,2	16,9	25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 050,00	35 000,00	99,9	39,3	40,0
	926		Kultura fizyczna	94 146,00	102 433,00	108,8	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	47 133,00	100,7	46,0	49,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	4 513,00	99,7	9,6	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	100,0	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	100,0	56,4	56,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,1	2,1
		4260W	Zakup energii	6 640,00	6 700,00	100,9	14,2	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 712,00	8 000,00	103,7	17,0	16,5
	92695		Pozostała działalność	47 346,00	55 300,00	116,8	54,0	50,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0	16,3	19,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	250,00	96,2	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	50,00	125,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	166,7	1,8	1,3
		4190W	Nagrody konkursowe	12 502,00	3 000,00	24,0	5,4	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	22 000,00	142,5	39,8	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	20 000,00	210,5	36,2	20,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				162 335 953,80	147 003 430,00	90,6	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
020			Leśnictwo	288 000,00	288 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	187 000,00	187 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	21 322 673,00	10 065 110,00	8 952 835,00	2 665 883,00	6 286 952,00	1 076 000,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	11 257 563,00	11 257 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 322 673,00	10 065 110,00	8 952 835,00	2 665 883,00	6 286 952,00	1 076 000,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	11 257 563,00	11 257 563,00	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	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 710,00	2 075 710,00	2 075 710,00	2 075 710,00	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	124 839,00	124 839,00	124 839,00	124 839,00	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	381 163,00	381 163,00	381 163,00	381 163,00	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	52 671,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 042,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	1 109 060,00	1 109 060,00	1 109 060,00	0,00	1 109 060,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	159 101,00	159 101,00	159 101,00	0,00	159 101,00	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	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822 720,00	4 822 720,00	4 822 720,00	0,00	4 822 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 177,00	45 177,00	45 177,00	0,00	45 177,00	0,00	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	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 563,00	11 257 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	27 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 847,00	475 847,00	475 847,00	35 091,00	440 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 847,00	475 847,00	475 847,00	35 091,00	440 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 353,00	29 353,00	29 353,00	29 353,00	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	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	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	719,00	719,00	719,00	719,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 253,00	106 253,00	106 253,00	0,00	106 253,00	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	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 641,00	75 641,00	75 641,00	0,00	75 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 460 718,00	1 460 718,00	1 460 318,00	1 410 025,00	50 293,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 820,00	221 820,00	221 820,00	210 427,00	11 393,00	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	175 917,00	175 917,00	175 917,00	175 917,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 393,00	11 393,00	11 393,00	0,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	468 668,00	468 668,00	468 268,00	429 368,00	38 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 730,00	245 730,00	245 730,00	245 730,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	63 442,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00	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	8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	770 230,00	770 230,00	770 230,00	770 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 820,00	599 820,00	599 820,00	599 820,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	107 070,00	107 070,00	107 070,00	107 070,00	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	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 126 682,00	12 126 682,00	11 605 852,00	7 950 857,00	3 654 995,00	5 200,00	515 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	486 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 940 623,00	10 940 623,00	10 910 993,00	7 901 173,00	3 009 820,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 658,00	6 145 658,00	6 145 658,00	6 145 658,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	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	1 092 050,00	1 092 050,00	1 092 050,00	1 092 050,00	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	156 465,00	156 465,00	156 465,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 100,00	1 094 100,00	1 094 100,00	0,00	1 094 100,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 720,00	956 720,00	956 720,00	0,00	956 720,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	25 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 475,00	505 475,00	505 475,00	23 200,00	482 275,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	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	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 151 330,00	7 151 330,00	6 818 330,00	6 257 830,00	560 500,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 108 830,00	7 108 830,00	6 775 830,00	6 257 830,00	518 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 360,00	116 360,00	116 360,00	116 360,00	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	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 778 910,00	4 778 910,00	4 778 910,00	4 778 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 470,00	107 470,00	107 470,00	107 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 610,00	393 610,00	393 610,00	393 610,00	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	23 590,00	23 590,00	23 590,00	23 590,00	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	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	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 400,00	826 400,00	826 400,00	826 400,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	0,00
		4440	Opisy 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	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	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	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	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 380 436,00	50 133 712,00	38 685 957,00	32 209 506,00	6 476 451,00	3 433 605,00	349 534,00	7 664 616,00	0,00	0,00	4 246 724,00	4 246 724,00	4 246 724,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 202 740,00	1 202 740,00	0,00	0,00	0,00	1 202 740,00	0,00	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	1 202 740,00	1 202 740,00	0,00	0,00	0,00	1 202 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 410 537,00	8 410 537,00	8 234 720,00	7 615 975,00	618 745,00	0,00	175 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 817,00	175 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 284,00	5 959 284,00	5 959 284,00	5 959 284,00	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	397 260,00	397 260,00	397 260,00	397 260,00	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	1 101 446,00	1 101 446,00	1 101 446,00	1 101 446,00	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	157 985,00	157 985,00	157 985,00	157 985,00	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	101 141,00	101 141,00	101 141,00	0,00	101 141,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	136 012,00	136 012,00	136 012,00	0,00	136 012,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 737,00	53 737,00	53 737,00	0,00	53 737,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 025,00	265 025,00	265 025,00	0,00	265 025,00	0,00	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	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	719 284,00	719 284,00	685 384,00	640 708,00	44 676,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 921,00	495 921,00	495 921,00	495 921,00	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	33 030,00	33 030,00	33 030,00	33 030,00	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	98 087,00	98 087,00	98 087,00	98 087,00	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	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	27 676,00	27 676,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	256 122,00	256 122,00	0,00	0,00	0,00	256 122,00	0,00	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	256 122,00	256 122,00	0,00	0,00	0,00	256 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 034 154,00	1 034 154,00	1 012 661,00	917 609,00	95 052,00	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 493,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 016,00	651 016,00	651 016,00	651 016,00	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	115 076,00	115 076,00	115 076,00	115 076,00	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	132 726,00	132 726,00	132 726,00	132 726,00	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	18 791,00	18 791,00	18 791,00	18 791,00	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	15 615,00	15 615,00	15 615,00	0,00	15 615,00	0,00	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	0,00
		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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	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	1 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 706,00	38 706,00	38 706,00	0,00	38 706,00	0,00	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	0,00
	80115		Technika	19 331 838,00	15 638 594,00	10 335 405,00	9 072 306,00	1 263 099,00	0,00	16 893,00	5 286 296,00	0,00	0,00	3 693 244,00	3 693 244,00	3 693 244,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879 904,00	6 879 904,00	6 879 904,00	6 879 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 664,00	85 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 335,00	617 335,00	617 335,00	617 335,00	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	1 329 784,00	1 329 784,00	1 329 784,00	1 329 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 572,00	166 572,00	166 572,00	166 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 711,00	78 711,00	78 711,00	78 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 148,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 285,00	152 285,00	152 285,00	0,00	152 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451 478,00	451 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 755,00	67 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650 929,00	3 650 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 213,00	352 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 360,00	383 360,00	383 360,00	0,00	383 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	32 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 117,00	149 117,00	149 117,00	0,00	149 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	174 063,00	174 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	331 911,00	331 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 478,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 328,00	14 328,00	14 328,00	0,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 958,00	423 958,00	423 958,00	0,00	423 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 316,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 114,00	2 804 114,00	2 804 114,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 130,00	889 130,00	889 130,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	573 103,00	573 103,00	0,00	0,00	0,00	573 103,00	0,00	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	573 103,00	573 103,00	0,00	0,00	0,00	573 103,00	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	1 891 796,00	1 891 796,00	1 888 528,00	1 525 883,00	362 645,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 734,00	1 186 734,00	1 186 734,00	1 186 734,00	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	93 297,00	93 297,00	93 297,00	93 297,00	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	214 464,00	214 464,00	214 464,00	214 464,00	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	28 361,00	28 361,00	28 361,00	28 361,00	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	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	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	31 717,00	31 717,00	31 717,00	0,00	31 717,00	0,00	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	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 291,00	126 291,00	126 291,00	0,00	126 291,00	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	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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	115 559,00	115 559,00	115 559,00	0,00	115 559,00	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	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 674,00	66 674,00	66 674,00	0,00	66 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	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	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 314 256,00	6 961 543,00	5 481 160,00	4 684 345,00	796 815,00	1 397 640,00	8 071,00	74 672,00	0,00	0,00	352 713,00	352 713,00	352 713,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 332,00	755 332,00	0,00	0,00	0,00	755 332,00	0,00	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	642 308,00	642 308,00	0,00	0,00	0,00	642 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 058,00	3 606 058,00	3 606 058,00	3 606 058,00	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	321 843,00	321 843,00	321 843,00	321 843,00	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	638 580,00	638 580,00	638 580,00	638 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 284,00	83 284,00	83 284,00	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 164,00	55 164,00	55 164,00	0,00	55 164,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	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	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	344 445,00	344 445,00	344 445,00	0,00	344 445,00	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	74 176,00	74 176,00	74 176,00	0,00	74 176,00	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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	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	96 915,00	96 915,00	96 915,00	0,00	96 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	53 572,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 263,00	13 263,00	13 263,00	0,00	13 263,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	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	181 441,00	181 441,00	181 441,00	0,00	181 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 713,00	352 713,00	352 713,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 074 506,00	3 873 739,00	1 591 609,00	1 254 720,00	336 889,00	0,00	8 457,00	2 273 673,00	0,00	0,00	200 767,00	200 767,00	200 767,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	32 017,00	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 236,00	905 236,00	905 236,00	905 236,00	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	136 785,00	136 785,00	136 785,00	136 785,00	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	166 932,00	166 932,00	166 932,00	166 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 275,00	27 275,00	27 275,00	27 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 621,00	27 621,00	27 621,00	0,00	27 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 492,00	18 492,00	18 492,00	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,00	30 782,00	30 782,00	0,00	30 782,00	0,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 970,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728 366,00	1 728 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 670,00	101 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 937,00	89 937,00	89 937,00	0,00	89 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 208,00	71 208,00	71 208,00	0,00	71 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	208 625,00	208 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 962,00	73 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 808,00	12 808,00	12 808,00	0,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 905,00	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 437,00	68 437,00	68 437,00	0,00	68 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 613,00	189 613,00	189 613,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 360 857,00	3 360 857,00	3 286 673,00	3 060 917,00	225 756,00	0,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 184,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 437,00	2 344 437,00	2 344 437,00	2 344 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 944,00	213 944,00	213 944,00	213 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 176,00	441 176,00	441 176,00	441 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 360,00	61 360,00	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 323,00	33 323,00	33 323,00	0,00	33 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 212,00	27 212,00	27 212,00	0,00	27 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 632,00	46 632,00	46 632,00	0,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty 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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 419,00	112 419,00	112 419,00	0,00	112 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Pracownicy kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 282 976,00	1 282 976,00	1 279 763,00	1 090 952,00	188 811,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 178,00	840 178,00	840 178,00	840 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 124,00	71 124,00	71 124,00	71 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 549,00	156 549,00	156 549,00	156 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 602,00	21 602,00	21 602,00	21 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 272,00	88 272,00	88 272,00	0,00	88 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 203,00	13 203,00	13 203,00	0,00	13 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 992,00	226 992,00	226 992,00	0,00	226 992,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 871,00	135 871,00	135 871,00	0,00	135 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 093,00	200 093,00	199 943,00	157 941,00	42 002,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	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	122 396,00	122 396,00	122 396,00	122 396,00	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	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	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	22 377,00	22 377,00	22 377,00	22 377,00	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	3 206,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	1 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	613 011,00	613 011,00	580 269,00	432 201,00	148 068,00	0,00	2 767,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 129,00	332 129,00	332 129,00	332 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	24 998,00	24 998,00	24 998,00	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	62 061,00	62 061,00	62 061,00	62 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 848,00	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	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	32 065,00	32 065,00	32 065,00	0,00	32 065,00	0,00	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	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 008,00	44 008,00	44 008,00	0,00	44 008,00	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	9 762,00	9 762,00	9 762,00	0,00	9 762,00	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	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	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	13 148,00	13 148,00	13 148,00	0,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	1 611 446,00	1 611 446,00	1 610 125,00	1 489 499,00	120 626,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 375,00	1 185 375,00	1 185 375,00	1 185 375,00	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	60 133,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	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	213 193,00	213 193,00	213 193,00	213 193,00	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	30 252,00	30 252,00	30 252,00	30 252,00	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	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	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	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 454,00	45 454,00	45 454,00	0,00	45 454,00	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	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	17 154,00	17 154,00	17 154,00	0,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	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	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 276 725,00	2 276 725,00	2 272 725,00	266 450,00	2 006 275,00	4 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 592,00	249 592,00	249 592,00	249 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 416 243,00	1 416 243,00	1 416 243,00	0,00	1 416 243,00	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	157 850,00	157 850,00	157 850,00	0,00	157 850,00	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	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	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	292 582,00	292 582,00	292 582,00	0,00	292 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 010 728,00	2 510 728,00	2 503 728,00	0,00	2 503 728,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 496 828,00	2 496 828,00	2 496 828,00	0,00	2 496 828,00	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	2 496 828,00	2 496 828,00	2 496 828,00	0,00	2 496 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	7 000,00	0,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 384 147,00	4 384 147,00	1 244 655,00	1 090 891,00	153 764,00	3 113 257,00	1 800,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 264 676,00	1 264 676,00	0,00	0,00	0,00	1 264 676,00	0,00	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	1 264 676,00	1 264 676,00	0,00	0,00	0,00	1 264 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	1 808 581,00	0,00	0,00	0,00	1 808 581,00	0,00	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	1 808 581,00	1 808 581,00	0,00	0,00	0,00	1 808 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 270 890,00	1 270 890,00	1 244 655,00	1 090 891,00	153 764,00	0,00	1 800,00	24 435,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 015,00	824 015,00	824 015,00	824 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 741,00	61 741,00	61 741,00	61 741,00	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	160 491,00	160 491,00	160 491,00	160 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 834,00	22 834,00	22 834,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	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	51 396,00	51 396,00	51 396,00	0,00	51 396,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	20 283,00	20 283,00	0,00	20 283,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 453,00	6 018 453,00	5 259 299,00	4 772 549,00	486 750,00	238 417,00	10 100,00	510 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 417,00	225 417,00	0,00	0,00	0,00	225 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	17 796,00	0,00	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	207 621,00	207 621,00	0,00	0,00	0,00	207 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 672,00	582 672,00	582 172,00	380 091,00	202 081,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	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	250 443,00	250 443,00	250 443,00	250 443,00	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	21 882,00	21 882,00	21 882,00	21 882,00	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	46 894,00	46 894,00	46 894,00	46 894,00	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	6 672,00	6 672,00	6 672,00	6 672,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	8 699,00	8 699,00	8 699,00	0,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 350,00	162 350,00	162 350,00	0,00	162 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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	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	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	5 102,00	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	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	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 686 727,00	4 686 727,00	4 677 127,00	4 392 458,00	284 669,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 302,00	3 478 302,00	3 478 302,00	3 478 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 374,00	232 374,00	232 374,00	232 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 369,00	616 369,00	616 369,00	616 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 923,00	71 923,00	71 923,00	0,00	71 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 128,00	91 128,00	91 128,00	0,00	91 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	85395		Pozostała działalność	523 637,00	523 637,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	510 637,00	0,00	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	49 778,00	49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778,00	0,00	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	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	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	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	0,00
		2367	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	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	22 874,00	22 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 233,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	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	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	155 169,00	155 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 976 374,00	18 725 374,00	14 762 331,00	11 114 577,00	3 647 754,00	3 852 786,00	110 257,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 253 374,00	13 002 374,00	9 457 224,00	7 068 731,00	2 388 493,00	3 459 016,00	86 134,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459 016,00	3 459 016,00	0,00	0,00	0,00	3 459 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 134,00	86 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 883,00	5 503 883,00	5 503 883,00	5 503 883,00	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	392 515,00	392 515,00	392 515,00	392 515,00	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	1 009 145,00	1 009 145,00	1 009 145,00	1 009 145,00	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	144 380,00	144 380,00	144 380,00	144 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 808,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	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	764 244,00	764 244,00	764 244,00	0,00	764 244,00	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	700 543,00	700 543,00	700 543,00	0,00	700 543,00	0,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	236 321,00	236 321,00	236 321,00	0,00	236 321,00	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	103 884,00	103 884,00	103 884,00	0,00	103 884,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 799,00	207 799,00	207 799,00	0,00	207 799,00	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	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 709,00	238 709,00	238 709,00	0,00	238 709,00	0,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 836 239,00	2 836 239,00	2 832 564,00	2 531 899,00	300 665,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 956,00	1 966 956,00	1 966 956,00	1 966 956,00	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	133 033,00	133 033,00	133 033,00	133 033,00	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	357 756,00	357 756,00	357 756,00	357 756,00	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	50 654,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	52 718,00	52 718,00	52 718,00	0,00	52 718,00	0,00	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	37 116,00	37 116,00	37 116,00	0,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	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	47 525,00	47 525,00	47 525,00	0,00	47 525,00	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	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	7 069,00	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	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	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	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	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 673,00	96 673,00	96 673,00	0,00	96 673,00	0,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 764 118,00	2 764 118,00	2 364 900,00	1 513 947,00	850 953,00	393 770,00	5 448,00	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	393 770,00	393 770,00	0,00	0,00	0,00	393 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 716,00	1 178 716,00	1 178 716,00	1 178 716,00	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	99 697,00	99 697,00	99 697,00	99 697,00	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	206 828,00	206 828,00	206 828,00	206 828,00	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	28 706,00	28 706,00	28 706,00	28 706,00	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	40 189,00	40 189,00	40 189,00	0,00	40 189,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 298,00	250 298,00	250 298,00	0,00	250 298,00	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	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	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	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 630,00	87 630,00	87 630,00	0,00	87 630,00	0,00	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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 273,00	60 273,00	60 273,00	0,00	60 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	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	14 046,00	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	0,00	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	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 176,00	16 176,00	16 176,00	0,00	16 176,00	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	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	10 588,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	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	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	0,00
	85495		Pozostała działalność	91 467,00	91 467,00	91 467,00	0,00	91 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 467,00	91 467,00	91 467,00	0,00	91 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 289 563,00	10 289 563,00	2 266 936,00	1 508 510,00	758 426,00	3 806 955,00	4 208 672,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 782,00	395 782,00	347 036,00	306 026,00	41 010,00	0,00	48 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 386,00	48 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 201,00	237 201,00	237 201,00	237 201,00	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	17 315,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00	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	45 775,00	45 775,00	45 775,00	45 775,00	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	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 361 763,00	5 361 763,00	1 617 135,00	1 202 484,00	414 651,00	0,00	3 737 628,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 737 628,00	3 737 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 544,00	302 544,00	302 544,00	302 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 126,00	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 187,00	173 187,00	173 187,00	173 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 739,00	24 739,00	24 739,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 888,00	675 888,00	675 888,00	675 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	43 422,00	43 422,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 508,00	334 508,00	334 508,00	0,00	334 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 532 018,00	4 532 018,00	302 765,00	0,00	302 765,00	3 806 955,00	422 298,00	0,00	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	3 806 955,00	3 806 955,00	0,00	0,00	0,00	3 806 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 298,00	422 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 298,00	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	302 765,00	302 765,00	302 765,00	0,00	302 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 046,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 046,00	3 260 046,00	3 215 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 215 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 046,00	3 215 046,00	3 215 046,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 366,00	2 378 366,00	2 378 366,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 680,00	836 680,00	836 680,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	169 000,00	75 000,00	12 000,00	63 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	75 000,00	12 000,00	63 000,00	14 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	102 433,00	102 433,00	93 433,00	32 733,00	60 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	47 133,00	47 133,00	47 133,00	31 433,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	46 300,00	1 300,00	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				147 003 430,00	126 423 097,00	95 450 521,00	69 060 452,00	26 390 069,00	15 795 220,00	5 770 668,00	8 206 688,00	0,00	1 200 000,00	20 580 333,00	20 080 333,00	7 461 770,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu powiatu na rok 2019

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	120 463 900,80	126 423 097	104,95	74,21	86,00
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 029 747,00	69 060 452	107,86	39,44	46,98
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	622 216,00	399 444	64,20	0,38	0,27
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 659 709,25	26 390 069	88,98	18,27	17,95
4	dotacje na zadania bieżące	16 346 081,55	15 795 220	96,63	10,07	10,74
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 164 374,00	5 770 668	93,61	3,80	3,93
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 511 773,00	7 807 244	310,83	1,55	5,31
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	1 130 000,00	1 200 000	106,19	0,70	0,82
II	Wydatki majątkowe, w tym:	41 872 053	20 580 333	49,15	25,79	14,00
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 948 314	12 573 563	114,84	6,74	8,55
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	14 575 833	7 461 770		8,98	5,08
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 359 820	500 000		0,84	0,34
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	14 948 086	0	0,00	9,21	0,00
6	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000	45 000	112,50	0,02	0,03
7	Wpłaty na Fundusz Wsparcia		0		0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	162 335 953,80	147 003 430	90,56	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600					11 257 563	2 841 891	0	8 415 672	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jablonki-Mańki	5 983 139	1 503 285		A 2 976 569 B 1 503 285 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa i 3091N Kaszubska w Morągu	5 224 424	1 313 606		A 2 597 212 B 1 313 606 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	50 000	25 000		A B 25 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					65 000	65 000	0	0	0	
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					4 246 724	875 303	0	0	3 371 421	
5	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 976			A B C	250 976	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
6	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	3 442 268	875 303		A B C	2 566 965	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	801	80120	6057	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	352 713			A B C	352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A B C	200 767	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
RAZEM DZIAŁ 854					1 251 000	1 251 000	0	0	0	
9	854	85403	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	1 251 000	1 251 000		A B C		SOSW Szymanowo
RAZEM DZIAŁ 900					3 215 046	836 680	0	0	2 378 366	
10	900	90095	6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 542 091			A B C	1 542 091	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 672 955	836 680		A B C	836 275	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					20 035 333	5 869 874	0	8 415 672	5 749 787	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	45 000	0	0	0	X
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	45 000	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					545 000	545 000	545 000	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			7 461 770	1 736 964	5 724 806	7 461 770	1 736 964	0	0	1 736 964	5 724 806	0	0	0	5 724 806	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Akademia Agrobiznesu															
	Razem wydatki	80115		250 976	13 827	237 149	250 976	13 827	0	0	13 827	237 149	0	0	0	237 149	
	z tego: 2019 r.			250 976	13 827	237 149	250 976	13 827			13 827	237 149				237 149	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie techników mechatronik															
	Razem wydatki	80115		3 442 268	875 303	2 566 965	3 442 268	875 303	0	0	875 303	2 566 965	0	0	0	2 566 965	
	z tego: 2019 r.			3 442 268	875 303	2 566 965	3 442 268	875 303			875 303	2 566 965				2 566 965	
				0													
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	80120		352 713	0	352 713	352 713	0	0	0	0	352 713	0	0	0	352 713	
	z tego: 2019 r.			352 713		352 713	352 713	0			0	352 713				352 713	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2.Kadry dla gospodarki 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Rozwój gwarancją efektywnej edukacji															
	Razem wydatki	80130		200 767	11 154	189 613	200 767	11 154	0	0	11 154	189 613	0	0	0	189 613	
	z tego: 2019 r.			200 767	11 154	189 613	200 767	11 154			11 154	189 613				189 613	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego															
	Razem wydatki	90095		1 542 091	0	1 542 091	1 542 091	0	0	0	0	1 542 091	0	0	0	1 542 091	
	z tego: 2019 r.			1 542 091		1 542 091	1 542 091	0			0	1 542 091				1 542 091	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie															
	Razem wydatki	90095		1 672 955	836 680	836 275	1 672 955	836 680	0	0	836 680	836 275	0	0	0	836 275	
	z tego: 2019 r.			1 672 955	836 680	836 275	1 672 955	836 680			836 680	836 275				836 275	

2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Młodzi bliżej rynku pracy													
	Razem wydatki	80115	29 659	1 435	28 224	29 659	1 435	0	0	1 435	28 224	0	0	0	28 224
	z tego: 2019 r.		29 659	1 435	28 224	29 659	1 435			1 435	28 224				28 224
2.10	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Partnerstwo Strategiczne													
	Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
	Nazwa projektu	Stałag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej													
	Razem wydatki	80120	10 774	0	10 774	10 774	0	0	0	0	10 774	0	0	0	10 774
	z tego: 2019 r.		10 774		10 774	10 774	0			0	10 774				10 774
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności													
	Razem wydatki	85218/85395	320 015	24 435	295 580	320 015	24 435	0	0	24 435	295 580	0	0	0	295 580
	z tego: 2019 r.		320 015	24 435	295 580	320 015	24 435			24 435	295 580				295 580
			0			0				0					
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Edukacja szkolna													
	Działanie	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych													
	Razem wydatki	80115	30 760	0	30 760	30 760	0	0	0	0	30 760	0	0	0	30 760
	z tego: 2019 r.		30 760		30 760	30 760	0			0	30 760				30 760
			0												
2.13	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej													
	Razem wydatki	80115	166 391	0	166 391	166 391	0	0	0	0	166 391	0	0	0	166 391
	z tego: 2019 r.		166 391		166 391	166 391	0			0	166 391				166 391
			0												
2.14	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji													
	Razem wydatki	80130	1 941 313	107 851	1 833 462	1 941 313	107 851	0	0	107 851	1 833 462	0	0	0	1 833 462
	z tego: 2019 r.		1 941 313	107 851	1 833 462	1 941 313	107 851			107 851	1 833 462				1 833 462
2.15	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry													
	Nazwa projektu	Lizbona - różnorodna kulturowo przystań smaku													
	Razem wydatki	80130	248 383	0	248 383	248 383	0	0	0	0	248 383	0	0	0	248 383
	z tego: 2019 r.		248 383		248 383	248 383	0			0	248 383				248 383
			0												
2.16	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	412 692	61 904	350 788	412 692	61 904	0	0	61 904	350 788	0	0	0	350 788
	z tego: 2019 r.		412 692	61 904	350 788	412 692	61 904			61 904	350 788				350 788
			0			0				0					

2.17	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik mechanik - powrót do jakości													
	Razem wydatki	80115	1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289	0	0	208 289	1 180 299	0	0	0	1 180 299
	z tego: 2019 r.		1 388 588	208 289	1 180 299	1 388 588	208 289			208 289	1 180 299				1 180 299
			0												
	Ogółem (1+2)		15 703 552	2 352 517	13 351 035	15 668 458	2 352 517	0	0	2 352 517	13 315 941	0	0	0	13 315 941

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
010	01005	x	10 000	x	10 000	10 000	0	0	0	0
		2110	10 000	4300	10 000	10 000	0	0	0	0
700	70005	x	145 591	x	145 591	145 591	29 353	5 738	0	0
		2110	145 591	4010	29 353	29 353	29 353	0	0	0
				4110	5 019	5 019	0	5 019	0	0
				4120	719	719	0	719	0	0
				4260	3 000	3 000	0	0	0	0
				4270	25 000	25 000	0	0	0	0
				4300	26 253	26 253	0	0	0	0
				4430	300	300	0	0	0	0
				4480	53 641	53 641	0	0	0	0
				4500	376	376	0	0	0	0
				4520	330	330	0	0	0	0
				4530	100	100	0	0	0	0
				4610	1 500	1 500	0	0	0	0
710	71012	x	221 820	x	221 820	221 820	175 917	34 510	0	0
		2110	221 820	4010	175 917	175 917	175 917	0	0	0
				4110	30 200	30 200	0	30 200	0	0
				4120	4 310	4 310	0	4 310	0	0
				4300	11 393	11 393	0	0	0	0
710	71015	x	468 668	x	468 668	468 668	357 330	72 038	400	0
		2110	468 668	3020	400	400	0	0	400	0
				4010	85 000	85 000	85 000	0	0	0
				4020	245 730	245 730	245 730	0	0	0
				4040	23 100	23 100	23 100	0	0	0
				4110	63 442	63 442	0	63 442	0	0
				4120	8 596	8 596	0	8 596	0	0
				4170	3 500	3 500	3 500	0	0	0
				4210	7 300	7 300	0	0	0	0
				4260	2 000	2 000	0	0	0	0
				4270	100	100	0	0	0	0
				4280	800	800	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dniar.

				4300	16 500	16 500	0	0	0	0
				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	2 000	2 000	0	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0	0
				4700	100	100	0	0	0	0
750	75011	x	684	x	684	684	684	0	0	0
		2110	684	4010	684	684	684	0	0	0
750	75045	x	36 000	x	36 000	36 000	22 250	3 550	0	0
		2110	36 000	4110	3 300	3 300	0	3 300	0	0
				4120	250	250	0	250	0	0
				4170	22 250	22 250	22 250	0	0	0
				4210	1 000	1 000	0	0	0	0
				4260	2 000	2 000	0	0	0	0
				4300	7 200	7 200	0	0	0	0
754	75411	x	7 108 830	x	7 108 830	7 108 830	6 232 240	25 590	333 000	0
		2110	7 108 830	3020	8 000	8 000	0	0	8 000	0
				3070	325 000	325 000	0	0	325 000	0
				4020	116 360	116 360	116 360	0	0	0
				4040	9 490	9 490	9 490	0	0	0
				4050	4 778 910	4 778 910	4 778 910	0	0	0
				4060	107 470	107 470	107 470	0	0	0
				4070	393 610	393 610	393 610	0	0	0
				4110	23 590	23 590	0	23 590	0	0
				4120	2 000	2 000	0	2 000	0	0
				4180	826 400	826 400	826 400	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
				4440	5 000	5 000	0	0	0	0
				4480	20 000	20 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dniar.

				4510	759	759	0	0	0	0
				4520	7 200	7 200	0	0	0	0
755	75515	x	264 000	x	264 000	264 000	0	0	0	0
		2110	264 000	2310	3 960	3 960	0	0	0	0
				2360	128 040	128 040	0	0	0	0
				4210	3 960	3 960	0	0	0	0
				4300	128 040	128 040	0	0	0	0
851	85156	x	2 496 828	x	2 496 828	2 496 828	0	0	0	0
		2110	2 496 828	4130	2 496 828	2 496 828	0	0	0	0
852	85203	x	1 808 581	x	1 808 581	1 808 581	0	0	0	0
		2110	1 808 581	2820	1 808 581	1 808 581	0	0	0	0
853	85321	x	449 532	x	449 532	449 532	262 525	43 731	500	0
		2110	449 532	3020	500	500	0	0	500	0
				4010	200 443	200 443	200 443	0	0	0
				4040	21 882	21 882	21 882	0	0	0
				4110	38 284	38 284	0	38 284	0	0
				4120	5 447	5 447	0	5 447	0	0
				4170	40 200	40 200	40 200	0	0	0
				4210	5 394	5 394	0	0	0	0
				4260	2 640	2 640	0	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0	0
				4280	200	200	0	0	0	0
				4300	106 350	106 350	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	5 102	5 102	0	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0	0
				4700	2 400	2 400	0	0	0	0
	85504	x	49 998	x	49 998	49 998	1 305	257	48 386	0
		2110	49 998	3110	48 386	48 386	0	0	48 386	0
				4010	1 305	1 305	1 305	0	0	0
				4110	225	225	0	225	0	0
				4120	32	32	0	32	0	0
				4300	50	50	0	0	0	0
855	85508	x	938 040	x	938 040	938 040	7 332	1 534	928 752	0
		2160	938 040	3110	928 752	928 752	0	0	928 752	0
				4010	7 332	7 332	7 332	0	0	0
				4110	1 343	1 343	0	1 343	0	0
				4120	191	191	0	191	0	0
				4300	422	422	0	0	0	0
RAZEM			13 998 572	RAZEM	13 998 572	13 998 572	7 088 936	186 948	1 311 038	0

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2019 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	731 000	X	731 000
				0470	8 000
				0550	508 000
				0750	26 000
				0760	68 000
				0770	90 000
				0920	25 000
				0970	6 000
852	85203	2350	25 673	X	25 673
				0690	25 673
853	85321	2350	5 396	X	5 396
				0690	5 396
	85333		49 000	X	49 000
		0620	7 000	0620	7 000
		0690	42 000	0690	42 000
Suma			811 069	X	811 069

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	x	202 800	x	202 800	202 800	198 092	4 708	0	0
		2120	202 800	4010	198 092	198 092	198 092			
				4110	4 118	4 118		4 118		
				4120	590	590		590		
Ogółem			202 800	x	202 800	202 800	198 092	4 708	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	2 841 891	3 917 891	1 076 000	0	0	1 076 000	0	2 841 891
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	2 841 891	3 917 891	1 076 000	0	0	1 076 000	0	2 841 891
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 076 000	1 076 000			1 076 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 841 891							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 841 891	0					2 841 891
630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 200	5 200	0	0	5 200	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 200	5 200			5 200		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 960	3 960			3 960		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	102 358	21 890	0	42 152	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		92 396	92 396	92 396				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 462	8 462	8 462				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 377	19 377		19 377			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 513	2 513		2 513			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500				1 500	
		4260	Zakup energii		21 100	21 100				21 100	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320	320				320	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540	4 540				4 540	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	2 900				2 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		250	250				250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		144	144				144	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 932	23 728	23 728	0	0	23 728	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932	23 728	23 728	0	0	23 728	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	5 932	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 932	5 932			5 932	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		17 796	17 796			17 796	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	55 001	55 001	0	0	55 001	0
		x	Pozostała działalność	0	55 001	55 001	0	0	55 001	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		49 778	49 778			49 778	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		5 223	5 223			5 223	
Ogółem				3 014 223	4 174 180	1 332 289	102 358	21 890	1 165 889	42 152
									2 841 891	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2018* wg. stanu na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018* wg. stanu na 30.10.2018 r.	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		160 865 953,80	161 006 316,90	149 703 430
2.	Planowane wydatki		162 335 953,80	166 976 316,90	147 003 430
	Nadwyżka (1-2)				2 700 000
	Deficyt (1-2)		-1 470 000	-5 970 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 470 000	5 970 000	-2 700 000,00
Przychody ogółem:			3 556 413,59	8 056 413,59	4 413,59
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		4 500 000	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 556 413,59	3 556 413,59	4 413,59
Rozchody ogółem :			2 086 413,59	2 086 413,59	2 704 413,59
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	4 413,59	4 413,59	622 413,59
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 202 740	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		256 122	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		604 923	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		393 770	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		642 308	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		150 409	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		243 065	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		249 092	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		80 946	
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 459 016	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
12	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 684 056
13	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 122 899

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
14	852	85202	2830	DPS Molza			92 233
15	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 172 443
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 033 625
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			774 956
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
18	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			40 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
19	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			207 621
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
20	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
21	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
<i>Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania</i>							
22	801	80195	2360	Działalność na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego			4 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
23	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
24	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500

<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
26	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000
27	853	85395	2367	Niepowatrzalni-ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością poprzez staże zawodowe			98 800
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
28	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000
<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>							
30	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000
OGÓLEM					0	7 362 391	7 426 673,00

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2019 rok wynoszą
149 703 430 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 35 055 373 zł,
- subwencje 76 374 094 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 264 676 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 998 572 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. Administracji rządowej 202 800 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 3 014 223 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 744 911 zł,
- inne dotacje 6 048 781 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 11 714 809 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 027 627 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 391 488 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 186 684 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 113 830 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 23 568 357 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 76 474 094 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 11 376 355 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 496 828 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 080 498 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 328 201 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 938 866 zł
- Dział 855 - Rodzina 3 698 427 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 778 366 zł

Planowane dochody ogółem w 2019 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku i stanowią 93,06 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów jest spadek subwencji ogólnej, w której w 2018 r. była znaczna kwota z rezerwy ogólnej subwencji na budowę wiaduktu w Ostródzie w kwocie 15 467 700 zł. Plan subwencji ogólnej zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania br. o 11,31%. Dochody własne ogółem wzrosły 4,02% w porównaniu do pw. 2018 r., głównie z powodu wzrostu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wzrosły o 14% tj. o kwotę 2 535 425 zł. Łącznie dotacje ogółem zmalały o 6,77% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r., głównie z powodu spadku planu dotacji na podstawie porozumień z jst., spadku planu dotacji na zadania własne oraz spadku planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. I tak dotacje od jednostek samorządu terytorialnego zmalały o 46,57% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku tj. o kwotę 2 627 745 zł (dotyczą głównie dotacji na zadania realizowane wspólnie z gminami), zmalał również dotacje na zadania własne o 73,14% tj. o kwotę 3 444 098 zł z uwagi na brak w planie na 2019 r. dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji w przyszłym roku. Plan dotacji celowych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zmalał o 7,97% tj. o kwotę 1 190 599 zł. Nieznacznie zmienił się plan dotacji na zadania rządowe, który zmalał o 0,46% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r., co dało kwotę 64 555 zł. W ramach dotacji ogółem wzrosły jedynie pozostałe dotacje o 298,42% tj. o kwotę 4 530 591 zł. W pozycji tej zaplanowano środki z innych źródeł, w szczególności na realizacji inwestycji drogowych planowanych do sfinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych.

W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2019 r. w porównaniu do roku 2018. Maleje wskaźnik struktury subwencji z 55,67 % do 51,02%. Rośnie natomiast wskaźnik struktury dochodów własnych z 20,95% do 23,42% oraz wskaźnik struktury dotacji ogółem z 25,52% do 25,57%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik dotacji na zadania własne maleje z 2,93% do 0,84%, wskaźnik dotacji na zadania rządowe rośnie z 8,74% do 9,35 %. Wskaźnik struktury dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich maleje z 9,28% do 9,18%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie

porozumień między j.s.t. również maleje z 3,51% do 2,01% oraz wskaźnik innych dotacji wzrośnie z 0,94% do 4,04%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2019 r. 15 213 716 zł i stanowią 10,16% dochodów ogółem w 2019 r. i zmaleją o 57,98% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody bieżące wyniosą 134 489 714 zł, co stanowi 89,84% dochodów ogółem i wzrosną o 7,88% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2018 r. stanowiły 22,51% dochodów ogółem, a dochody bieżące 77,49% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2019 r. 23,42% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. (20,95% - udział w 2018 r.). Kwota dochodów własnych ogółem wzrosła w 2019 roku o kwotę tj. o 1 356 001 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. co stanowi 4,02% 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 2019 rok wynosi 20 650 957 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2018 roku o 14,0%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2019r. wyniesie 13,79% (w 2018 r. 11,26%) 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 2018 r. w wysokości 500 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,33% i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 1 739 009 zł (Dział 700 – 1 595 250 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 128 473 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 15 286 zł).

W dziale 700 realizowane są również dochody z tyt. gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu – 243 500 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2018 r.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 1 500 000 zł, o 197 300 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r.(na bazie 30 września 2018 r.) składają się następujące działki:

- sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 400 000 zł,
- sprzedaż działek położonych w Miłakowie - 460 000 zł ,
- sprzedaż działki w Miłomłynie - 600 000 zł,
- sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania w Lubajnach - 40 000 zł,

Wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie **8 046 507 zł** tj. o 3,69% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Stanowią one 5,37% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 22,95%. Na tę kategorie dochodów składają się:

- dochody z tytułu odsetek zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2018 r. Zaplanowana łączna kwota to 37 350 zł. Jest to 1%0,83 mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2019 roku 1 739 810 zł (tj. 87,50% przewidywanego wykonania planu 2018 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 3 295 137 zł (w 2018 r. p.w. 2 510 067 zł, czyli o 31,28% więcej),
- wpływy z wpłat powiatów za dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 1 267 061 zł o 23,02% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2018 r.,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 1 443 278 zł o 20,67% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2018 r.,
- inne wpływy w kwocie 262 415 zł.

Pozostałe dochody własne zaplanowane na 2019 r. wynoszą łącznie kwotę 4 118 900 zł i są mniejsze o 28,76% niż przewidywane wykonanie 2018 r. Stanowią one 2,75% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych stanowią 11,75%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 995 550 zł (o 0,6% więcej niż p.w.),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 361 350 zł (o 2,9% więcej niż p.w.),
- wpływy z opłat za koncesje – 10 000 zł (o 60,0% mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat geodezyjnych – 700 000 zł (o 12,5% mniej niż p.w.),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 243 500 zł (37,30% mniej niż p.w. 2018 r.),
- wpływy z pozostałych odsetek – 107 000 zł (o 5,58% więcej niż p.w.),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400 000 zł (86,96% p.w.),
- wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich – 80 000 zł (114,29% p.w.),
- wpływy z różnych dochodów – 184 150 zł.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu tj. 51,02% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 57 311 989 zł, wzrost o 7,3% w stosunku do 2018 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14 849 519 zł, wzrost o 10,2 % w stosunku do 2018 roku,
- subwencja równoważąca – 4 212 586 zł, wzrost o 11,6 % w stosunku do 2018 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 76 374 094 zł i zmaleją w stosunku do br. o 11,31%. Tak duży spadek planu subwencji wynika z faktu, że w 2018 r. powiat otrzymał znaczną kwotę z rezerwy ogólnej subwencji tj. 15 467 700 zł na budowę wiaduktu w Ostródzie. Odejmując tą rezerwę z kwot subwencji br. i obliczając na nowo dynamikę planu, to otrzymamy wzrost subwencji ogólnej o 8,12%.

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 2019 r. 38 273 963 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2018 r. o 6,77 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 264 676 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 13 998 572 zł,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. Administracji rządowej 202 800 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 3 014 223 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 744 911 zł,
- dotacje inne 6 048 781 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2018 r. – o 73,14% i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2018 r. powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego na drogi powiatowe („Schetynówki”). Planuje się, że powiat otrzyma w 2019 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 nieco niżej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (o 0,46% mniej) i stanowią łączną kwotę 13 998 572 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 221 820 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 145 591 zł,
- prace geodezyjne-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 10 000 zł,
- zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł,
- nadzór budowlany – 468 668 zł,
- KPPSP – 7 108 830 zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 449 532 zł,
- komisje poborowe – 36 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 2 496 828 zł,
- bezpłatna pomoc prawna – 264 000 zł,
- realizacja dodatku wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+) – 938 040 zł,
- realizacja programu rządowego „Dobry Start” – 49 998 zł,
- dotacje na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu – 1 808 581 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzyma w 2019 r. 3 014 223 zł (spadek planu aż o 46,57% w porównaniu do p.w.). Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z:

- samorządem miejskim Ostróda na Przebudowę drogi pow. Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki w kwocie 1 253 285 zł,

- samorządem Gminy Morąg na Przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu w kwocie 1 313 606 zł,
- Samorządem Gminy Ostróda na Przebudowę drogi pow. Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki w kwocie 250 000 zł,
- samorządem Gminy Grunwald na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Rychnowo-Kiersztanowo w kwocie 25 000 zł,
- 166 400 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
- 5 932 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2019 r. **13 744 911 zł** o 7,97 mniej niż w 2018 r. Są to przede wszystkim dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację:

- dwóch nowych zadań termomodernizacyjnych: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Kościuszki w Ostródzie w kwocie 836 275 zł oraz Termomodernizacja obiektów oświatowych w wysokości 1 542 091 zł,
 - zadania „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie w kwocie 2 566 965 zł,
 - zadania „Podniesienia jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu w kwocie 352 713 zł,
 - zadania „Akademia Agrobiznesu” w kwocie 3 430 688 zł,
 - zadania „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji” w kwocie 2 142 080 zł,
 - zadania „Zawodowcy na start” w kwocie 64 868 zł,
 - zadania „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w kwocie 29 975 zł,
 - zadania „Mechatronik przyszłości” w kwocie 55 686 zł,
 - zadania „International Job Experience” w kwocie 19 109 zł,
 - dotacje na zadanie „Rodzina wsparciem silna” w łącznej kwocie 215 057 zł,
 - zadanie „Młodzi bliżej rynku pracy” w kwocie 29 659 zł,
 - zadanie „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności w kwocie 295 580 zł,
 - zadanie „Technik budowy jednostek pływających” w kwocie 371 422 zł,
 - zadania „Technik mechanik – powrót do jakości” w kwocie 1 249 729 zł.
- W ramach programu Erasmus+ będą realizowane zadania:
- „Współpraca szkół Where i live” w kwocie 63 898 zł,
 - „Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach” w kwocie 22 808 zł,
 - „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej” w kwocie 10 774 zł,
 - „Nauczyciel uczy się aby nauczać innych” w kwocie 30 760 zł,

- „Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej” w kwocie 166 391 zł,
- „Lizbona – różnorodna kulturowo przystań smaku” w kwocie 248 383 zł.

Inne dotacje w wysokości 6 048 781 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie tj. 4,04% udziału w dochodach ogółem. Plan na 2019 r. bardzo znacznie wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r., bo aż o 298,42%, co dało kwotę wzrostu 4 530 591 zł w związku z wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 175 000 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Pracy w wysokości 300 000 zł oraz środki z innych źródeł w łącznej kwocie 5 573 781 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach programu rządowego – w kwocie 5 573 781 zł („Schetynówki”).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok zamyka się kwotą **147 003 430 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 9,44%. Na powyższą kwotę składają się następujące kategorie wydatków:

- **wydatki bieżące** - **126 423 097 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 69 459 896 zł,
 - wydatki na zadania statutowe - 26 390 069 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 15 795 220 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 770 668 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1 200 000 zł,
 - wydatki na programy - 7 807 244 zł,

- **wydatki majątkowe** - **20 580 333 zł**,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 035 333 zł,
 - zakup i objęcie akcji - 500 000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 45 000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 126 423 097 zł, co daje 104,95% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2018 r., stanowią one 86,0 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 20 580 333 zł. zmalały one o 50,85% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2018 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 97,35% i stanowią kwotę 20 035 333 zł (analogicznie w 2018 r. 60,96%- kwota 25 524 147 zł). Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2018 i wynosi 14,0 % (w 2018 r. – 25,79%). W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi zaplanowano objęcie akcji w PZOZ S.A. w kwocie 500 000 zł (kwota ta wynika z Umowy wsparcia, która zabezpiecza zaciągnięty kredyt przez Spółkę) oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwocie 45 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 54,94% wydatków bieżących (47,25% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 69 459 896 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 7,44% z uwagi na planowana podwyżkę wynagrodzeń w oświacie. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 26 390 069 zł i stanowią 17,95% wydatków ogółem, zaplanowano je niżej niż przewidywane wykonanie 2018 r. tj. o 11,02% mniej. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2019 roku 15 795 220 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2018 r. tj. o 3,37% mniej, co dało spadek dotacji o 550 861 zł a ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2018 r. wzrósł nieznacznie i wynosi 10,74% (w 2018 r. – 10,07%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2019 r. 5 770 668 zł, co stanowi 3,93% (w 2018 r. – 3,80%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 0,82% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 200 000 zł, więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 6,19% z uwagi na wzrost zadłużenia na koniec 2018 r. Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2019 r. 7 807 244 zł, stanowi to udział w wydatkach ogółem – 5,31% i plan ich jest większy niż przewidywane wykonanie w 2018 r. o 210,83%. Są to wydatki bieżące na programy i zadania finansowane środkami unijnymi kontynuowane z 2018 r. oraz nowe zadania, na które podpisano umowy w br. i spowodowało to znaczny wzrost zadań w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	110 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	288 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	21 322 673 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	88 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	540 847 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	1 460 718 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	12 126 682 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	7 151 330 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 200 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	800 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	54 380 436 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 010 728 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	4 384 147 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 453 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19 976 374 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	10 289 563 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 046 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	102 433 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 10 000 zł, o 16,7% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. Kwota dotacji w wysokości 10 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20 000 zł (w 2018 r. kwota 15 000 zł) z

przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa i powiatu. Są to środki własne powiatu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 80 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2018 r. (014,3% więcej) i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 80 000 zł brutto. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 1,2% więcej w kwocie 187 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 175 000 zł, ocenę udatności i zmiany klasyfikacji gruntów w kwocie 12 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu roku 2018, tj. o 2,4% 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 niższego przewidywanego wykonania 2018 r.

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 2018 r. planowano również kwotę 5 000 zł).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (o 46,4% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych wydatków majątkowych, które zmalały o 54,70% tj. o kwotę 13 595 923 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. oraz remontów, które zmalały o 97,5%. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się na poziomie lub wyżej przewidywanego wykonania 2018 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 roku w łącznej kwocie 2 665 883 zł tj. 111,3% przewidywanego wykonania br. Wydatki inwestycyjne kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2018 r. i stanowią kwotę 11 257 563 zł i dotyczą trzech inwestycji: „Przebudowa drogi pow. Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki” – 5 983 139 zł, „Przebudowa ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu – 5 224 424 zł (inwestycje te będą

realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo” w kwocie 30 000 zł dofinansowanie gminy 25 000 zł).

Plan wydatków bieżących (bez remontów) wynosi 9 906 009 zł tj. 114,95% przewidywanego wykonania 2018 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w mieście i gminach wydatki bieżące wyniosą 8 830 009 zł i będą większe niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 17,08%, co daje kwotę wzrostu 1 288 262 zł.

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 22,62% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozycja ta wzrosła w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. o 22,5%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2019 r. w łącznej kwocie 4 822 720 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 1 921 311 zł (o 116,32% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r.), bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w 100,57% przewidywanego wykonania br. tj. w kwocie 2 622 540 zł. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 109 060 zł tj. o 16,3% więcej niż w 2018 r. Stanowią one 5,2% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (400 513 zł –36,11% wydatków w tym paragrafie), pozostałe zakupy materiałów to zakup masy bitumicznej na zimno, materiały sypkie, gruz betonowy, emulsje i inne. Następnie są wydatki na remonty, które wyniosą w 2019 r. jedynie 159 101 zł (0,7% udziału w wydatkach tego rozdziału), jest to spadek do przewidywanego wykonania br. o 97,5%. Planowane środki przeznaczone są na remonty i konserwację sprzętu.

W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 1 mln zł oraz dla Gminy Miłomłyn w kwocie 40 000 zł, Gminy Miłakowo – 12 000 zł i Gminy Małdyty – 24 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 88 000 zł o 26,4% mniej niż w 2018 r. W rozdziale tym zaplanowana jest:

- dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 25 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”)
- składki dla organizacji ZLOT i ROT w łącznej wysokości 31 000 zł,
- partycypacja w kosztach konferencji w ramach Projektu „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” w kwocie 2 000 zł

(pomoc finansowa dla samorządu województwa),
- 30 000 zł na realizację zadania „Koordynacja i zarządzanie marką KKE i Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. tj. o 11,4% mniej, w łącznej kwocie 540 847 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 145 591 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 141 591 zł,
- 2) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń– 2000 zł,
- 3) regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2 000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 395 256 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-10 000 zł, ogłoszenia w prasie –15 000 zł, podziały nieruchomości – 20 000 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 25 000 zł, opłaty notarialne – 10 000 zł,
- 2) ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych w kwocie 115 000 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) Przeglądy techniczne 49 200 zł,
- 7) Zakup energii – 10 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł,
Opłata za wieczyste użytkowanie – 56 zł,
- 10) 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 221 820 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Spadek planu w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. wynosi 20,70%.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 468 668 zł jest to o 2,5% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2018 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 429 368 zł (103,8% przewidywanego wykonania 2018 r.), stanowią one 91,6% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 770 230 zł, tj. wyżej niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w wysokości 700 000 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 684 zł. Środki z dotacji przeznacza się na zadania ze zmiany ustawy kompetencyjnej. Poziom tej dotacji w 2019 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. (100,0%).

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 5 200 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to niższy poziom niż 2018 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 513 700 zł tj. o 0,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 486 000 zł., 100% pw.2018 r. Diety stanowią 94,6% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki tego rozdziału zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 roku. Zamykają się one kwotą 10 940 623 zł tj. o 8,8 % więcej, głównie z powodu planowanych większych wydatków na wynagrodzenia, materiały i usługi. Powyższa kwota planu obejmuje jedynie wydatki bieżące, nie zaplanowano na 2019 r. w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych. Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 7 901 173 zł tj. o 13,5% więcej niż przewidywane wyk. w 2018 r. (2018 r.-6 964 389 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków podwyżki wynagrodzeń w 2018 r. oraz z konieczności zaplanowania wyższych środków z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonych odpraw emerytalnych (148 tys. zł), na wypłatę wzrostu nagród jubileuszowych

(88 tys. zł). Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 8,7% mniej niż w 2018 r. w kwocie 1 094 100 zł. Jest to największa pozycja budżetu w tym rozdziale poza wynagrodzeniami, stanowi 10% udziału wydatków w rozdziale. Są to głównie wydatki związane z działalnością wydziału komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz oddziałów zamiejscowych w Morągu i CUP w Ostródzie. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów i wydatki te zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 10,6% w kwocie 956 720 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. Wydatki na zakup energii zaplanowano również wyżej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Wydatki te wyniosą 385 000 zł tj. o 2,8% więcej, jest to podyktowane zmianą dostawcy i wyższymi cenami po przetargu. Zaplanowano prace remontowe w wysokości 105 000 zł (110,5% przewidywanego wykonania planu 2018 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 2018 r. o 2,3%. Na wyższym poziomie niż pw. 2018 r. zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 43 000 zł (wzrost planu o 43,1%). Wydatki na delegacje służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 15 000 zł (na poziomie 2018 r.), delegacje zagraniczne również na poziomie 2018 r. w kwocie 27 500 zł. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 75045– Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 36 000 zł, jest to o 12,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 505 475 zł jest to więcej o 7,0% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 25 300 zł,
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego - 4 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych na zamówienie - 70 000 zł,
- administracja, serwis strony internetowej i modyfikacja - 5 000 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 50 500 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 78 000 zł,

- uczestnictwo w targach turystycznych - 68 000zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych -161 000 zł,
- utrzymanie w sprawności stoisk promocyjnych i makiety - 11 325 zł,
- inne - 32 350 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 125 000 zł . Jest to o 14,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 15 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 60 000 zł,
- aktualizacja strategii powiatu - 30 000 zł,
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 20 000 zł,.

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 108 830 zł i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku o 1,9%. Zadań inwestycyjnych na 2019 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. (o 2,7% więcej) tj. w kwocie 6 257 830 zł. Stanowią one 88,03% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niżej niż przewidywane wykonanie 2018 r.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 15 000 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2018 r (o 8 000 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 2 500 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 niższy poziom niż przewidywane wykonanie 2018 r. (o 72,2% mniej) z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w

kwocie 264 000 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie prowadzone są cztery punkty pomocy prawnej (Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Biblioteka Miejska w Morągu, Urząd Miasta w Ostródzie oraz w CUP w Ostródzie) w tym dwa przez organizacje pozarządowe. Powyższa kwota to poziom dotacji 2018 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł (o 6,2% więcej). Zwiększona kwota obsługi długu wynika ze wzrostu zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2018 wyniesie 41 988 125,45 zł (wzrost o nowe obligacje w kwocie 4 500 000 zł, planowane do emisji w grudniu 2018 r.) Zadłużenie na koniec 2019 r. będzie wynosiło 39 906 128,45 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 800 000 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 500 000 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 300 000 zł.

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 54 380 436 zł i stanowią 37,0 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 23,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 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 2019 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 1 202 740 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 2018 r. w wysokości 8 410 537 zł. Jest to o 28,4% więcej niż w 20178 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 32,6%. Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi 7 615 975 zł i stanowią 90,6% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2019 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 719 284 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 10,6%. Jest to nowopowstałe niedawno przedszkole, które z roku na rok się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w budżecie 89,1% i wzrosły w porównaniu do 2018r. o 22,5% i stanowią kwotę 640 708 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zaplanowano o 21,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku i są równe planowanej dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 256 122 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 41,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2019 roku - 1 034 154 zł. Główną przyczyną spadku planu wydatków jest spadek wynagrodzeń i pochodnych o 42,4%. Większość wydatków rzeczowych kształtuje się również na niższym poziomie niż w 2018 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 917 609 zł. Jest to największa pozycja budżetu tego rozdziału, stanowi 88,7% 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 2019 r. w tym rozdziale wynosi 19 331 838 zł (wzrost planu o 71,4% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r., w którym to roku rozdział się

pojawił, wzrost głównie z powodu realizacji dwóch programów unijnych) i główna pozycja są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 47,68% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 9 218 420 zł (po odjęciu wydatków na programy udział ten wynosi 89,05%). W rozdziale tym realizowane są następujące projekty z dofinansowaniem unijnym na łączną kwotę 8 979 540 zł:

- zadania „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie w kwocie 3 442 268 zł,
- zadania „Akademia Agrobiznesu” w kwocie 3 430 688 zł,
- zadania „Mechatronik przyszłości” w kwocie 55 686 zł,
- zadanie „Młodzi bliżej rynku pracy” w kwocie 29 659 zł,
- zadanie „Technik budowy jednostek pływających” w kwocie 412 692 zł,
- zadania „Technik mechanik – powrót do jakości” w kwocie 1 388 588 zł,
- „Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach” w kwocie 22 808 zł,
- „Nauczyciel uczy się aby nauczać innych” w kwocie 30 760 zł,
- „Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej” w kwocie 166 391 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmują jedynie dotacje dla szkoły niepublicznej w kwocie 573 103 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły I i II stopnia – jest to nowy rozdział, którego pojawienie się jest wynikiem reformy oświatowej. Plan wydatków na 2019 r. w tym rozdziale wynosi 1 891 796 zł (wzrost planu o 89,1% więcej niż przewidywane wykonanie w 2018 r.), tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 525 883 zł, które stanowią 80,66% wydatków ogółem tego rozdziału.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 7 314 256 zł zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku tj. o 4,3% mniej. Na takie kształtowanie się tych wielkości miało przede wszystkim wpływ zaplanowanie w 2018 r. mniejszych wydatków na inwestycje (o 67,88% mniej niż w 2018 r.) oraz dotacji dla szkoły niepublicznej o 9,9% mniej. Wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 4 690 848 zł tj. o 6,7 % więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,28% wydatków ogółem rozdziału bez dotacji. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 r. lub na jego poziomie.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 1 397 640 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 642 308 zł szkoła publiczna, dla szkoły

niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 604 923 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 150 409 zł). W ramach tego rozdziału realizowane są następujące programy finansowane środkami unijnymi:

- Podniesienia jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu w kwocie 352 713 zł,
- „Współpraca szkół Where i live” w kwocie 63 898 zł,
- „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej” w kwocie 10 774 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie planu 2018 r. tj. w łącznej kwocie 4 074 506 zł., tj. o 0,8% mniej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 284 963 zł tj. o 51,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Stanowią one 31,54% 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 2018 r. albo poniżej. W rozdziale tym realizowane są następujące projekty z dofinansowaniem unijnym:

- „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji” w kwocie 2 142 080 zł,
- „Zawodowcy na start” w kwocie 64 868 zł,
- zadania „International Job Experience” w kwocie 19 109 zł,
- „Lizbona – różnorodna kulturowo przystań smaku” w kwocie 248 383 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2019 r. są niższe niż przewidywane wykonanie 2018 r. mały one o 11,1 % i wynoszą 3 360 857 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 91,08% wydatków rozdziału, zaplanowano niżej niż w 2018 r. o 10,5% w łącznej kwocie 3 060 917 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie lub na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2018 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – wydatki zaplanowano prawie na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. tj. o 0,3 % mniej i wynoszą 1 282 976 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano powyżej planu 2018 r. w kwocie łącznej 1 090 952 zł tj. o 1,3% więcej. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące prawie we wszystkich

kategoriach są zaplanowane na poziomie niższym niż przewidywane zakończenie 2018 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 226 992 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. 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 wyższym niż planowana dotacji w kwocie 200 093 zł tj. o 20,25% więcej. Dotacja od samorządu województwa nie zmienia się od lat i Zarząd Powiatu czyni starania o jej zwiększenie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano powyżej przewidywanego wykonania planu 2018 r. o 20,7% więcej w kwocie 613 011 zł. Wydatki realizowane są przez dwie szkoły powiatowe tj. ZSR w Ostródzie oraz ZSZ Staszica w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 74,74%. 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 29 975 zł., jest to kontynuacja zadania z 2018 r.

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 1 611 446 zł, jest to więcej o 2,7% niż przewidywane wykonanie 2018 r. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 1 489 499 zł tj. 92,43% wydatków całego rozdziału. Dotacja dla szkół niepublicznych w 2019 r. nie planuje się w tym rozdziale.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 276 725 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie

266 450 zł (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 51 500 zł oraz 214 950 zł w ramach realizowanego projektu), remonty w kwocie 1 416 243 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 292 582 zł (o 10,9% więcej niż w 2018 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, 19 000 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. Na wydatki w zakresie realizowania polityki oświatowej zaplanowano 129 900 zł, a wolontariatu w kwocie 18 000 zł. Poza tym na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 3 700 zł oraz inne zadania w kwocie 2 000 zł. Zadanie zlecane dla organizacji pozarządowych w kwocie 4 000 zł pod nazwą „Działalność na rzecz nauki i kształcenia wyższego”. W ramach tego rozdziału realizowany jest program na podstawie porozumienia z MEN „Za życiem” w kwocie 202 800 zł. Jest to kontynuacja programu z 2018 r. realizowanego przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 500 000 zł, jest to mniej niż w 2018 r. o 88,3% 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).

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 2 496 828 zł tj. o 0,7% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2018.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki powyżej przewidywanego wykonania 2018 r. tj. w wysokości 13 900 zł o 2,2% więcej. 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 6 900 zł w tym:
- współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 1 000 zł,

- profilaktyka HIV/AIDS – 1 200 zł,
 - profilaktyka antytytoniowa – 1 200 zł,
 - rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK – 1 000 zł,
 - profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 200 zł.,
 - olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 000 zł,
- Dofinansowanie projektu „Zdowo, aktywnie, bezpiecznie” – 300 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 264 676 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 172 443 oraz DPS w Molzie w kwocie 92 233 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 - 1 033 625 zł , Morąg – 774 956 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 808 581 zł. Jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 23,1% więcej. Zadanie to będzie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2018 roku tj. o 8,4% więcej. Plan wydatków wynosi 1 270 890 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,76% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 1 115 326 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 7,0%.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 40 000 zł., więcej o 10 000 zł niż przewidywane wykonanie 2018 r. 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 225 417 zł jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 7,2%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 207 621 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 17 796 zł. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 582 672 zł., jest to o 133 140 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 2018 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2018 r. w wysokości 4 686 727 zł tj. 3,4% więcej. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Odpis ten na 2019 r. wyniesie 300 000 zł i jest mniejszy niż w 2018 roku o 29,48% co stanowi kwotę 125 400 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 392 456 zł o 3,6% więcej niż w 2018 r. Stanowią one 93,72% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 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 523 637 zł. Jest to mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r. o 37,9%. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotacje na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie 13 000 zł;

- wspieranie osób niepełnosprawnych - 8 000 zł,
- aktywizacja osób w wieku emerytalnym - 5 000 zł.

zaplanowano wydatki na realizację programu „Rodzina wsparciem silna” w łącznej kwocie 222 057 zł. Program realizowany jest przez PCPR w Ostródzie jako kontynuacja z 2018 r. oraz programu - „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności” w kwocie 320 015 zł,

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 roku w wysokości 14 253 374 zł, jest to o 12,1 % więcej z uwagi na wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby pawilonu dydaktycznego w SOSW w

Szymanowie” w kwocie 1 251 000 zł oraz wzrost wynagrodzeń w 2019 r. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 459 016 zł (więcej o 3,7% niż w 2018 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 7 068 731 zł o 13,0% więcej niż w 2018 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 65,49% 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 7,1% wydatków liczonych bez dotacji dla ORW i wynosi 764 244 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 700 543 zł stanowi to 6,5% wydatków oraz zakup energii w kwocie 236 321 zł (2,2% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 207 799 zł (1,9% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 238 709 zł i stanowią 2,2% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 2% udziału w wydatkach rozdziału bez dotacji dla ORW.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 2 836 239 zł więcej jak w 2018 roku o 19,4%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 20,4% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,27% 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 2 764 118 zł o 11,9% więcej niż w 2018 roku. Zwiększenie wydatków wynika głównie z większej kwoty zaplanowanej na dotację dla szkół niepublicznych w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 oraz większych wynagrodzeń. Dotacja wynosi 393 770 zł o 49,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 r. (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 513 947 zł i są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 9,9%. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 390 000 zł i stanowi 14,1% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 9,1% wydatków rozdziału i wynosi 250 298 zł, zakup usług pozostałych - 3,2% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,2% 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 2018 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 16 176 zł tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 91 zł z 467 przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 395 782 zł (spadek w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2018 r. o 3,1%) i dotyczą Świetlicy Terapeutycznej w kwocie 345 784 zł oraz realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 49 998 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 306 026 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2018 r. o 2,8%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,50% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r lub nieco wyżej.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na nieco niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 r. w wysokości 5 361 763 zł tj. o 2,4 % mniej. W powyższej kwocie zaplanowana jest w realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 938 040 zł na wypłatę „500+”. Kwota wydatków poza dotacją rządową w wysokości 4 423 723 zł będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów i gmin w łącznej kwocie 1 051 203 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2019 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 334 508 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 4 532 018 zł (92,6% przewidywanego wykonania 2018 r.) i zawiera dotację dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 3 806 955 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 684 056 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w

1 000 zł oraz inne zadania niezaplanowane z zakresu kultury w łącznej kwocie 25 000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 47 133 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2018 r. (o 0,7% więcej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 53 300 zł tj. o 16,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 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 9 000 zł (poziom przewidywanego wykonania 2018 roku.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania – „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport”.

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 8 000 zł, „Orlik 2012” – 3 000 zł, II Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty – 3 000 zł oraz na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 30 300 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 200 000 zł, powiat ma do spłaty w 2019 r. raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2019 r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 000 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich (łączna kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 39 906 128,45 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 2019 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20 580 333 zł 50,85% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Inwestycje stanowią kwotę 20 035 333 zł (97,35% wydatków majątkowych ogółem) Są to przede wszystkim zadania drogowe,

ochrony środowiska oraz oświaty. Osiem 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. Przebudowa drogi pow. Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki w ramach programu rządowego (udział własny 1 503 285 zł)
- 5 983 139 zł.
2. Przebudowa ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu w ramach programu rządowego (udział własny 1 313 606 zł) - 5 224 424 zł.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo - 50 000 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

O ś w i a t a

5. Akademia agrobiznesu (100% dofinansowania) - 250 976 zł
6. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie na potrzeby kształcenia w zawodzie technik mechatronik (udział własny 875 303 zł)
- 3 442 268 zł
7. Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu (udział własny poniesiony w 2018 r.)
- 352 713 zł
8. Rozwój gwarancją efektywnej edukacji (100% dofinansowania)
- 200 767 zł
9. Rozbudowa, przebudowa budynku na potrzeby pawilonu dydaktycznego w SOSW w Szymanowie - 1 251 000 zł

O c h r o n a ś r o d o w i s k a

10. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki w Ostródzie (udział własny 836 680 zł) - 1 672 955 zł
11. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu (udział własny poniesiony w 2018 r.) - 1 542 091 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2019 roku wyniesie 20 035 333 zł. Środki własne stanowią kwotę 5 869 874 zł (29,30%), środki pozyskane z innych źródeł 14 165 459 zł w tym: z budżetu państwa 5 573 781 zł, z UE 5 749 787 zł oraz z gmin

2 816 891 zł. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. wyniesie 78,50%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 13,63% (w 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 15,72%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 545 000 zł, o 96,67% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2018 r. Na powyższe składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 45 000 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 2019 rok zamyka się łączną kwotą 20 580 333 zł jest to o 50,85% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r. Udział pozostałych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych wynosi 2,65% (dla porównania w 2018 r. – 139,04%).

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. Łączna kwota na realizację tych programów w 2019 r. wynosi 15 668 458 zł.

Obejmują one sześć zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego WWM w łącznej kwocie **7 461 770 zł** jak niżej:

- 1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Kościuszki w Ostródzie,
- 2) Termomodernizacja obiektów oświatowych,
- 3) „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie,
- 4) „Podniesienia jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu,
- 5) „Akademia Agrobiznesu”,
- 6) „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”,

oraz 17 zadań bieżących w łącznej kwocie 8 206 688 zł jak niżej:
(w ramach RPO WWM)

- 1) Akademia Agrobiznesu”,
- 2) „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”,
- 3) „Zawodowcy na start”,
- 4) „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych”

- 5) „Mechatronik przyszłości” w kwocie 55 686 zł,
- 6) „International Job Experience”,
- 7) „Rodzina wsparciem silna”,
- 8) „Młodzi bliżej rynku pracy”,
- 9) „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności,
- 10) „Technik budowy jednostek pływających”,
- 11) „Technik mechanik – powrót do jakości”,
(w ramach programu Erasmus+)
- 12) „Współpraca szkół Where i live”,
- 13) „Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach”,
- 14) „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej”,
- 15) „Nauczyciel uczy się aby nauczać innych”,
- 16) „Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej”,
- 17) „Lizbona – różnorodna kulturowo przystań smaku”.

Łącznie na wymienione programy powiat pozyska w 2019 r. środki unijne w kwocie 13 315 941 zł, przy udziale środków własnych i z Budżetu Państwa (środki krajowe) w kwocie 2 352 517 zł.(Załącznik Nr 4)

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 13 998 572 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 13 998 572 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 rozdziałach a 10 działach. Plan dochodów kształtuje się poniżej przewidywanego wykonania planu 2018 r. (o 0,5% mniej). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 5.