

UCHWAŁA Nr 35/122/2019
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 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. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511 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, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **147 163 000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **144 173 291 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2 989 709 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **144 163 000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **139 043 385 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5 119 615 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **5 119 615 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **4 569 615 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 wraz z udziałem środków własnych powiatu w wysokości **2 788 564 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 **3 000 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **118 000 zł**.

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **3 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości **2 654 848 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 654 848 zł**.

§ 7

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 2019r., poz.1396 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **425 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **425 000 zł**.

§ 8

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

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi **450 000 zł**.
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **350 000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 5) 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 ,
 - 6) 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	78 000,00	86,7	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 000,00	80,0	10,3	11,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 000,00	80,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	87,5	89,7	88,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	70 000,00	87,5	100,0	100,0
020			Leśnictwo	175 000,00	180 000,00	102,9	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	180 000,00	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	175 000,00	180 000,00	102,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	22 927 252,00	7 867 190,00	34,3	5,3	13,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 927 252,00	7 867 190,00	34,3	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 923 694,00	3 525 849,00	120,6	44,8	12,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	125,0	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	375 129,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 153 418,00	2 058 649,00	20,3	26,2	44,3
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	1 517 628,00	1167,4	19,3	0,6
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	371 443,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 650,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 373,00	760 064,00	50,8	9,7	6,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 411 819,00	0,00	0,0	0,0	32,3
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 883,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 843,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 770,00	2 090 076,00	99,6	1,4	1,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 770,00	2 090 076,00	99,6	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00	15 260,00	60,3	0,7	1,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	795,00	0,00	0,0	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	95 250,00	95 000,00	99,7	4,5	4,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 410 000,00	94,0	67,5	71,5
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	100,0	1,1	1,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 308,00	5 000,00	94,2	0,2	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 591,00	166 290,00	114,2	8,0	6,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 500,00	375 500,00	123,7	18,0	14,5
710			Działalność usługowa	1 468 476,00	2 151 793,00	146,5	1,5	0,9
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 112,00	286 370,00	102,2	13,3	19,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	280 112,00	286 370,00	102,2	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	488 364,00	499 748,00	102,3	23,2	33,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	80,0	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	487 348,00	498 948,00	102,4	99,8	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	1 365 675,00	195,1	63,5	47,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	800 000,00	114,3	58,6	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 675,00	bez PW	41,4	0,0
750			Administracja publiczna	214 559,00	205 695,00	95,9	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,3	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	152 638,00	163 011,00	106,8	79,2	71,1
		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	135,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	21 103,00	25 000,00	118,5	15,3	13,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	bez PW	1,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 011,00	88,6	1,8	2,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	132 000,00	103,1	81,0	83,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 185,00	42 000,00	68,6	20,4	28,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	61 185,00	22 000,00	36,0	52,4	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	bez PW	47,6	0,0
	75095		Pozostała działalność	52,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrońa narodowa	88 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75295		Pozostała działalność	88 500,00	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	88 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 891 286,00	8 115 820,00	102,8	5,5	4,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 856 286,00	8 115 820,00	103,3	100,0	99,6
		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	7 850 980,00	8 110 820,00	103,3	99,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	28,6
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	71,4
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0	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	264 000,00	264 000,00	100,0	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 584 060,00	23 410 774,00	99,3	15,9	14,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 433 103,00	2 347 200,00	96,5	10,0	10,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 995 550,00	1 976 000,00	99,0	84,2	82,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 551,00	10 000,00	46,4	0,4	0,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 092,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 350,00	331 200,00	91,7	14,1	14,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	30 000,00	59,4	1,3	2,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 150 957,00	21 063 574,00	99,6	90,0	89,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957,00	20 563 574,00	99,6	97,6	97,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	2,4	2,4
758			Różne rozliczenia	74 975 276,00	86 315 631,00	115,1	58,7	45,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 733 171,00	64 078 393,00	115,0	74,2	74,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 733 171,00	64 078 393,00	115,0	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 849 519,00	17 335 846,00	116,7	20,1	19,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 849 519,00	17 335 846,00	116,7	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	150 000,00	83,3	0,2	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	150 000,00	83,3	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 212 586,00	4 751 392,00	112,8	5,5	5,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 586,00	4 751 392,00	112,8	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	13 171 848,00	1 372 604,00	10,4	0,9	8,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 080,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 080,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	21 045,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 045,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80110		Gimnazja	25 776,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 554,00	0,00	0,0	0,0	13,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 222,00	0,00	0,0	0,0	86,2
	80115		Technika	9 168 806,00	806 553,00	8,8	58,8	69,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	430,00	150,3	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	238,00	190,00	79,8	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	11 997,00	27 292,00	227,5	3,4	0,1
		0830D	Wpływy z usług	32 762,00	2 280,00	7,0	0,3	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	6 200,00	172,2	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 156,00	1 320,00	21,4	0,2	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	321 284,00	154 964,00	48,2	19,2	3,5
		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	4 950 976,00	342 746,00	6,9	42,5	54,0
		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	289 323,00	20 161,00	7,0	2,5	3,2
		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	3 321 895,00	237 144,00	7,1	29,4	36,2

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6259D	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	13 826,00	bez PW	1,7	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 289,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	80116		Szkoły policealne	46 727,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 727,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	54 750,00	bez PW	4,0	0,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	bez PW	1,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	bez PW	0,3	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	0,00	50 000,00	bez PW	91,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	bez PW	5,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	bez PW	1,8	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	501 838,00	79 701,00	15,9	5,8	3,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,5	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	0,5	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	17 513,00	12 100,00	69,1	15,2	3,5
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	100,0	10,2	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 000,00	96,8	3,8	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 236,00	500,00	1,7	0,6	5,8

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	74 672,00	55 201,00	73,9	69,3	14,9
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 704,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		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	352 713,00	0,00	0,0	0,0	70,3
	80130		Szkoły zawodowe	2 814 979,00	0,00	0,0	0,0	21,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 562,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	353,00	0,00	0,0	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	95 655,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		0830D	Wpływy z usług	6 790,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	28 087,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 547,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		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	282 899,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 259 081,00	0,00	0,0	0,0	80,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 985,00	0,00	0,0	0,0	4,7
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 790,00	166 400,00	99,8	12,1	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	390,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		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	99,8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	79 111,20	0,00	0,0	0,0	0,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 111,20	0,00	0,0	0,0	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44 520,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 661,00	0,00	0,0	0,0	95,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 859,00	0,00	0,0	0,0	4,2
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 783,80	0,00	0,0	0,0	0,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 783,80	0,00	0,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	205 392,00	265 200,00	129,1	19,3	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 592,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	265 200,00	130,8	100,0	98,7
851			Ochrona zdrowia	3 428 466,00	2 331 038,00	68,0	1,6	2,1
		85111	Szpitala ogólne	901 618,00	0,00	0,0	0,0	26,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	901 618,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 526 848,00	2 331 038,00	92,3	100,0	73,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 526 848,00	2 331 038,00	92,3	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 250 621,00	3 262 150,00	100,4	2,2	2,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 338 270,00	1 199 725,00	89,6	36,8	41,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 338 270,00	1 199 725,00	89,6	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 858 270,00	2 050 425,00	110,3	62,9	57,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 857 182,00	2 050 425,00	110,4	100,0	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 088,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		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	10 741,00	7 000,00	65,2	0,2	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 000,00	93,3	100,0	69,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 241,00	0,00	0,0	0,0	30,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 420,00	5 000,00	18,9	0,2	0,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 420,00	5 000,00	18,9	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 153,90	2 133 648,00	87,6	1,4	1,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	6 833,00	115,2	0,3	0,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	6 833,00	115,2	100,0	100,0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 209,90	418 084,00	89,5	19,6	19,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 085,90	418 084,00	89,5	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	90 000,00	69,8	4,2	5,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	129 000,00	90 000,00	69,8	100,0	100,0
			Powiatowe urzędy pracy	532 251,00	350 600,00	65,9	16,4	21,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	315,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	63 645,00	0,00	0,0	0,0	12,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,0	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 191,00	0,00	0,0	0,0	10,2
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 500,00	350 000,00	84,6	99,8	77,7
			Pozostała działalność	1 301 761,00	1 268 131,00	97,4	59,4	53,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 318,00	3 000,00	56,4	0,2	0,4
		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	1 193 761,00	1 182 548,00	99,1	93,3	91,7
		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	69 673,00	82 583,00	118,5	6,5	5,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	32 805,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	204,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 365 077,00	2 111 404,00	89,3	1,4	1,4
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 767 473,00	1 478 840,00	83,7	70,0	74,7
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	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	27 400,00	17 690,00	64,6	1,2	1,6
	0830D		Wpływy z usług	1 286 650,00	1 235 000,00	96,0	83,5	72,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 050,00	122,8	0,7	0,5
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 700,00	25 000,00	90,3	1,7	1,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	190 000,00	122,6	12,8	8,8
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 596,00	0,00	0,0	0,0	14,6
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	823,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	0,0	0,0	81,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	153,00	0,00	0,0	0,0	18,6
85410			Internaty i bursy szkolne	596 781,00	632 564,00	106,0	30,0	25,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,0	2,4	2,5
	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	8 056,00	7 564,00	93,9	1,2	1,3
	0830D		Wpływy z usług	573 720,00	610 000,00	106,3	96,4	96,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
855			Rodzina	4 316 161,00	4 848 177,00	112,3	3,3	2,6
85504			Wspieranie rodziny	80 030,00	76 272,00	95,3	1,6	1,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,00	140,0	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	79 980,00	76 202,00	95,3	99,9	99,9
85508			Rodziny zastępcze	2 155 126,00	2 157 329,00	100,1	44,5	49,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	724 709,00	834 561,00	115,2	38,7	33,6
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 060 620,00	1 017 922,00	96,0	47,2	49,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	366 494,00	304 846,00	83,2	14,1	17,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 897 136,00	2 614 576,00	137,8	53,9	44,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	718 569,00	867 032,00	120,7	33,2	37,9
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	439 711,00	bez PW	16,8	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 178 567,00	1 307 833,00	111,0	50,0	62,1
	85595		Pozostała działalność	183 869,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 869,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 235,00	425 000,00	16,8	0,3	1,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	408 713,00	425 000,00	104,0	100,0	16,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	408 713,00	425 000,00	104,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 128 522,00	0,00	0,0	0,0	83,9
		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	1 841 227,00	0,00	0,0	0,0	86,5
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	287 295,00	0,00	0,0	0,0	13,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	93,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	165 282 833,90	147 163 000,00	89,0	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
			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	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
020			Leśnictwo	180 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
600			Transport i łączność	7 107 126,00
			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	7 107 126,00
			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	3 525 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 058 649,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 517 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 076,00
			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	680 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		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	166 290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 500,00
710			Działalność usługowa	1 586 118,00
			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	286 370,00
			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	286 370,00
	71015		Nadzór budowlany	499 748,00
			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	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00

750			Administracja publiczna	202 695,00
			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	160 011,00
			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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
			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	22 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 115 820,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 115 820,00
			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
		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	8 110 820,00
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	23 410 774,00
			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	2 347 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 976 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 063 574,00
			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	20 563 574,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	86 315 631,00
			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	64 078 393,00
			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	64 078 393,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 335 846,00
			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	17 335 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 392,00
			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	4 751 392,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 634,00
			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	573 072,00
	80115		Technika	555 583,00

			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	517 871,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		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	27 292,00
		0830	Wpływy z usług	2 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
		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	154 964,00
		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	342 746,00
		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	20 161,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	54 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 701,00
			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	55 201,00
		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	12 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	55 201,00
	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
	80195		Pozostała działalność	265 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 331 038,00
			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	2 331 038,00
			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	2 331 038,00
852			Pomoc społeczna	3 262 150,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00
			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	1 199 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00
			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	2 050 425,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00
			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	7 000,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00
			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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 265 131,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833,00
			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	6 833,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 084,00
			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	418 084,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 600,00
			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	350 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 268 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 265 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	1 182 548,00
		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	82 583,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111 404,00
			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	1 478 840,00
			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	17 690,00
		0830	Wpływy z usług	1 235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	632 564,00
			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	15 000,00
		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	7 564,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
855			Rodzina	4 848 177,00
			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	76 272,00
			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	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 157 329,00
			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	834 561,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 017 922,00
		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	304 846,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 614 576,00
			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	867 032,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 711,00
		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	1 307 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
			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	425 000,00
			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	425 000,00
bieżące razem				144 173 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 203,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	760 064,00
			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	760 064,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00
			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	1 410 000,00
			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	1 410 000,00
710			Działalność usługowa	565 675,00

			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	565 675,00
	71095		Pozostała działalność	565 675,00
			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	565 675,00
		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	565 675,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 970,00
			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	250 970,00
	80115		Technika	250 970,00
			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	250 970,00
		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	237 144,00
		6259	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	13 826,00
majątkowe razem				2 989 709,00
			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	816 645,00
Ogółem:				147 163 000,00
			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	2 654 848,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....
Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957	20 563 574	99,58	12,49	13,97
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	100,00	0,30	0,34
III.	Dochody z majątku powiatu	1 781 352	1 637 932	91,95	4,46	1,11
1	ze sprzedaży	1 500 020	1 413 000	94,20	0,91	0,96
2	z dzierżawy	256 006	209 646	81,89	0,15	0,14
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 326	15 286	60,36	0,02	0,01
IV.	Pozostałe dochody	12 546 303	11 808 343	94,12	3,32	8,02
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	35 478 612	34 509 849	97,27	21,47	23,45
V.	Subwencja ogólna	74 795 276	86 165 631	115,20	55,67	58,55
VI.	Ogółem dotacje i środki	55 008 945,90	26 487 520	48,15	33,28	18,00
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 449 506,20	1 199 725	82,77	0,88	0,82
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 525 913,70	15 695 494	101,09	9,39	10,67
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	206 800	285 200	137,91	0,13	0,19
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 797 705	2 450 925	136,34	1,09	1,67
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	16 036 627	2 654 848	16,55	9,70	1,80
6	Inne dotacje i środki, w tym	19 992 394	4 201 328	21,01	12,10	2,85
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260, 2440)	293 596	0	0,00	0,18	0,00
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	17 565 237	2 058 649	11,72	10,63	1,40
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	2 133 561	2 142 679	0,00	1,29	1,46
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	129 804 221,90	112 653 151	86,79	78,53	76,55
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	165 282 833,90	147 163 000	89,04	100,00	100,00

Dochody majątkowe	17 648 571,00	2 989 709	16,94	10,68	2,03
Dochody bieżące	147 634 262,90	144 173 291	97,66	89,32	97,97

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	98 000,00	81,7	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 000,00	80,0	8,2	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	20 000,00	66,7	20,4	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	87,5	71,4	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	87,5	100,0	100,0
020			Leśnictwo	288 000,00	293 000,00	101,7	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	187 000,00	192 000,00	102,7	65,5	64,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	180 000,00	102,9	93,8	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	6,3	6,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	100,0	34,5	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	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	43 455 863,00	21 794 839,00	50,2	15,1	25,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 455 863,00	21 794 839,00	50,2	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	76 000,00	7,1	0,3	2,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 275,00	50 817,00	140,1	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 427,00	2 467 355,00	110,9	11,3	5,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 046,00	159 997,00	128,0	0,7	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 368,00	450 886,00	111,0	2,1	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 671,00	62 305,00	118,3	0,3	0,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 542,00	19 829,00	119,9	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	15 600,00	115,6	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 605,00	1 310 704,00	119,5	6,0	2,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	100,0	0,3	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 618 932,00	6 754 105,00	53,5	31,0	29,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 561 748,00	6 568 671,00	144,0	30,1	10,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	4 000,00	114,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 177,00	60 073,00	105,1	0,3	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	10 000,00	13 000,00	130,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 902 056,00	3 653 145,00	33,5	16,8	25,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 536 707,00	0,00	0,0	0,0	21,9
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	158 457,00	0,00	0,0	0,0	0,4
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	100,0	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	100,0	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	28,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0	20,5	22,7
		4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	45 000,00	145,2	51,1	35,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 347,00	510 990,00	41,8	0,4	0,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 347,00	510 990,00	41,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 353,00	37 895,00	129,1	7,4	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	6 480,00	129,1	1,3	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	915,00	127,3	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	0,4
		4260W	Zakup energii	12 500,00	11 500,00	92,0	2,3	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	489 243,00	101 700,00	20,8	19,9	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 805,00	100 480,00	106,0	19,7	7,8
		4430W	Różne opłaty i składki	112 452,00	67 600,00	60,1	13,2	9,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	76 442,00	76 500,00	100,1	15,0	6,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651,00	690,00	106,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 563,00	1 130,00	72,3	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	100,0	4,7	2,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	283 500,00	0,00	0,0	0,0	23,2
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	bez PW	12,7	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	12 000,00	57,1	2,3	1,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0	5,3
710			Działalność usługowa	1 555 759,00	2 293 687,00	147,4	1,6	0,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 112,00	286 370,00	96,4	12,5	19,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 917,00	183 937,00	104,6	64,2	59,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	31 453,00	104,1	11,0	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 980,00	115,5	1,7	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 685,00	66 000,00	76,1	23,0	29,2
	71015		Nadzór budowlany	487 348,00	498 948,00	102,4	21,8	31,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	91 000,00	104,0	18,2	18,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 855,00	264 021,00	102,0	52,9	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 389,00	24 600,00	115,0	4,9	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 244,00	67 350,00	101,7	13,5	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 849,00	9 066,00	102,5	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,7	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	4 490,00	89,1	0,9	1,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	100,00	5,0	0,0	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 000,00	97,0	3,2	3,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	100,00	20,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 498,00	100,00	6,7	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474,00	17 221,00	150,1	3,5	2,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	100,00	5,6	0,0	0,4
		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	771 299,00	1 508 369,00	195,6	65,8	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 820,00	653 015,00	108,9	43,3	77,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	52 020,00	108,4	3,4	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 070,00	120 561,00	112,6	8,0	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 340,00	17 273,00	112,6	1,1	2,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 675,00	bez PW	37,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 825,00	bez PW	6,6	0,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 007,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	750		Administracja publiczna	12 180 776,00	12 931 070,00	106,2	9,0	7,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	5 400,00	103,8	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 400,00	103,8	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	100,0	4,0	4,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	455 500,00	100,0	88,7	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	115,0	2,2	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,9	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	125,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	25 000,00	101,2	4,9	4,8
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,4	1,0	1,4
	75020		Starostwa powiatowe	10 969 532,00	11 686 586,00	106,5	90,4	90,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	22 000,00	74,2	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 658,00	6 446 007,00	104,9	55,2	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00	495 720,00	103,9	4,2	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 050,00	1 149 486,00	105,3	9,8	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 465,00	164 693,00	105,3	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	7 000,00	140,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 700,00	15,7	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 600,00	1 273 980,00	118,4	10,9	9,8
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	385 000,00	492 500,00	127,9	4,2	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00	45 000,00	42,9	0,4	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 700,00	95,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	976 329,00	1 090 200,00	111,7	9,3	8,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	94 000,00	106,8	0,8	0,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 100,00	110,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	6 500,00	56,5	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00	38 500,00	124,2	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	69 000,00	276,0	0,6	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	100,0	1,5	1,5
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 500,00	101,1	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	50,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	20 000,00	30,8	0,2	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	100,0	0,3	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 185,00	61 200,00	100,0	0,5	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	400,00	181,0	0,7	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	3 650,00	100,5	6,0	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	200,00	132,5	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 310,00	32 250,00	110,0	52,7	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	500,00	98,8	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 365,00	24 200,00	88,4	39,5	44,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 475,00	523 500,00	103,6	4,0	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	115,4	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	700,00	116,7	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 300,00	121,5	4,6	4,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 575,00	6 000,00	70,0	1,1	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	35 000,00	51,2	6,7	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	387 000,00	436 500,00	112,8	83,4	76,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 500,00	131,6	0,5	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 500,00	96,7	2,8	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,7	0,2	0,3
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	140 000,00	112,0	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,0	14,3	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	81,1	21,4	29,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	90 000,00	115,4	64,3	62,4
	752		Obrona narodowa	88 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75295		Pozostała działalność	88 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	0,00	0,0	0,0	68,7
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	27 700,00	0,00	0,0	0,0	31,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 958 480,00	8 154 820,00	102,5	5,7	4,6
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 850 980,00	8 110 820,00	103,3	99,5	98,6
		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	325 000,00	325 000,00	100,0	4,0	4,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 189,00	139 570,00	109,7	1,7	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278,00	9 890,00	106,6	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 420 325,00	5 634 550,00	104,0	69,5	69,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 405,00	126 650,00	98,6	1,6	1,6
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 373,00	424 600,00	110,8	5,2	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 611,00	25 160,00	102,2	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 117,00	5 000,00	160,4	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	768 779,00	901 400,00	117,3	11,1	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	261 756,00	155 541,00	59,4	1,9	3,3
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	150 000,00	120 000,00	80,0	1,5	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	100,0	1,1	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	40,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	53,3	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	5 000,00	135,6	0,1	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	22 000,00	110,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	8 400,00	116,7	0,1	0,1
75414			Obrona cywilna	15 000,00	17 000,00	113,3	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 000,00	266,7	23,5	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	3 000,00	105,3	17,6	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 000,00	99,5	58,8	67,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0	4,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 000,00	80,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	25 000,00	27,8	0,3	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0	50,0	13,9
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0	50,0	13,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0	0,0	61,1
755			Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	264 000,00	100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 001,00	264 000,00	100,0	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	7 920,00	200,0	3,0	1,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0	48,5	48,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	7 920,00	200,0	3,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 040,00	120 120,00	93,8	45,5	48,5
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 241 000,00	103,4	0,9	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 241 000,00	103,4	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 241 000,00	103,4	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	416 251,00	800 000,00	192,2	0,6	0,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 251,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 251,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	800 000,00	200,0	100,0	96,1
		4810W	Rezerwy	400 000,00	800 000,00	200,0	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	55 400 973,00	49 530 303,00	89,4	34,4	31,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 202 740,00	1 212 808,00	100,8	2,4	2,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 740,00	1 212 808,00	100,8	100,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 449 453,00	9 446 234,00	111,8	19,1	15,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 047,00	251 108,00	145,1	2,7	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974 284,00	6 581 118,00	110,2	69,7	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 096,00	569 135,00	138,8	6,0	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 446,00	1 159 243,00	105,2	12,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 985,00	181 583,00	114,9	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 249,00	96 516,00	94,4	1,0	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 850,00	31 000,00	69,1	0,3	0,5
		4260W	Zakup energii	136 012,00	166 533,00	122,4	1,8	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 737,00	65 605,00	113,6	0,7	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 241,00	108,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 025,00	315 832,00	119,2	3,3	3,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 622,00	16 920,00	108,3	0,2	0,2
	80105		Przedszkola specjalne	742 463,00	896 409,00	120,7	1,8	1,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	37 510,00	110,6	4,2	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 921,00	622 594,00	125,5	69,5	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 164,00	46 903,00	133,4	5,2	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 087,00	123 443,00	125,9	13,8	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 670,00	17 322,00	126,7	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00	8 000,00	26,6	0,9	4,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	200,0	1,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	28 637,00	103,5	3,2	3,7
	80110		Gimnazja	256 122,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 122,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	966 343,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 475,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 670,00	0,00	0,0	0,0	66,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 013,00	0,00	0,0	0,0	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 971,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	27 012,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 099,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 706,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80115		Technika	21 123 715,00	14 312 939,00	67,8	28,9	38,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	20 152,00	112,6	0,1	0,1
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 626,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079 989,00	9 260 563,00	130,8	64,7	33,5
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 633,00	3 344,00	9,7	0,0	0,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 997,00	15 801,00	17,2	0,1	0,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,00	929,00	17,8	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 765,00	744 515,00	123,3	5,2	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 061,00	1 695 964,00	126,4	11,8	6,4
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	575,00	9,7	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 874,00	2 702,00	16,0	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	159,00	16,2	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 731,00	211 595,00	127,7	1,5	0,8
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	787,00	82,00	10,4	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	387,00	20,7	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	113,00	22,00	19,5	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 065,00	1 117,00	104,9	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 363,00	26 464,00	33,3	0,2	0,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 043,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 789,00	262 603,00	114,8	1,8	1,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00	21 758,00	114,3	0,2	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	462 559,00	269 625,00	58,3	1,9	2,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 407,00	25 632,00	37,5	0,2	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 113,00	79 576,00	184,6	0,6	0,2
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	1 000,00	11,4	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 652 204,00	0,00	0,0	0,0	17,3
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 288,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4260W	Zakup energii	396 018,00	427 773,00	108,0	3,0	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	152 451,00	54 237,00	35,6	0,4	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 461,00	7 527,00	100,9	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	341 736,00	185 685,00	54,3	1,3	1,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	158 027,00	126 705,00	80,2	0,9	0,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	404 183,00	54 231,00	13,4	0,4	1,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 715,00	3 190,00	13,5	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 138,00	15 128,00	107,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 290,00	8 906,00	78,9	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	460,00	200,00	43,5	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	7 000,00	175,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	6 172,00	1 300,00	21,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	969,00	908,00	93,7	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 337,00	488 914,00	113,9	3,4	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 435,00	2 420,00	99,4	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 836,00	26 986,00	108,7	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	301,00	301,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 276,00	5 993,00	82,4	0,0	0,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 416,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 013,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4950W	Różnice kursowe	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 044,00	237 144,00	6,7	1,7	16,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 419,00	13 826,00	1,2	0,1	5,3
	80116		Szkoły policealne	573 103,00	1 010 446,00	176,3	2,0	1,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 103,00	1 010 446,00	176,3	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 082 212,00	4 991 843,00	239,7	10,1	3,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 698,00	13 355,00	361,1	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 424,00	3 219 051,00	239,4	64,5	64,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 411,00	236 617,00	280,3	4,7	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 636,00	560 189,00	250,5	11,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 261,00	69 700,00	223,0	1,4	1,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	776,00	bez PW	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	401,00	32 621,00	8 134,9	0,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,00	22 449,00	712,0	0,4	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 257,00	102 570,00	237,1	2,1	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 063,00	17 434,00	344,3	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	122 253,00	229 123,00	187,4	4,6	5,9
		4270W	Zakup usług remontowych	21 764,00	43 628,00	200,5	0,9	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	727,00	1 958,00	269,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 482,00	209 808,00	178,6	4,2	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00	17 628,00	457,4	0,4	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	7 472,00	464,1	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	130,00	263,00	202,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 673,00	172 196,00	254,5	3,4	3,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 539,00	7 025,00	456,5	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 092,00	17 441,00	342,5	0,3	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	3 539,00	451,4	0,1	0,0
		4950W	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	7 519 698,00	8 520 627,00	113,3	17,2	13,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 332,00	961 573,00	127,3	11,3	10,0
		2590W	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	1 006 591,00	156,7	11,8	8,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293,00	9 420,00	113,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 288,00	4 399 217,00	120,6	51,6	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 331,00	355 205,00	115,6	4,2	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 195,00	796 940,00	119,8	9,4	8,8
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	437,00	46,4	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 372,00	106 611,00	149,4	1,3	0,9
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	42,00	42,9	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 077,00	27 820,00	66,1	0,3	0,6
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 436,00	2 510,00	46,2	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 075,00	61 777,00	92,1	0,7	0,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	1 000,00	22,2	0,0	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 710,00	1 000,00	2,7	0,0	0,5
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 282,00	4 000,00	43,1	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	335 893,00	375 376,00	111,8	4,4	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	108 670,00	14 996,00	13,8	0,2	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 698,00	4 989,00	87,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 745,00	105 769,00	99,1	1,2	1,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4301W	Zakup usług pozostałych	54 326,00	47 212,00	86,9	0,6	0,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 999,00	14 262,00	95,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 959,00	8 990,00	82,0	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 037,00	5 664,00	112,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 141,00	193 220,00	104,9	2,3	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	935,00	1 035,00	110,7	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 301,00	13 539,00	110,1	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 398,00	1 432,00	42,1	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 713,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 335,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	80130		Szkoły zawodowe	4 477 855,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3247W	Stypendia dla uczniów	32 017,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		3249W	Stypendia dla uczniów	1 883,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 347,00	0,00	0,0	0,0	25,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 805,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 675,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	379,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 231,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 043,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 846,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 666,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728 366,00	0,00	0,0	0,0	38,6
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 670,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4260W	Zakup energii	84 788,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	31 602,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	878,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 029,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4301W	Zakup usług pozostałych	235 174,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	199 269,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 776,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 137,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 701,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	4 556,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 927,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 176,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 919,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4950W	Różnice kursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 613,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 154,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 378 470,00	4 243 943,00	125,6	8,6	6,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	372 816,00	bez PW	8,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 884,00	126 916,00	165,1	3,0	2,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 997,00	2 689 727,00	113,1	63,4	70,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 506,00	226 867,00	111,5	5,3	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 176,00	477 748,00	108,3	11,3	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 360,00	74 728,00	121,8	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 333,00	31 674,00	108,0	0,7	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 212,00	51 971,00	191,0	1,2	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 973,00	52 595,00	128,4	1,2	1,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	250,00	33,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 419,00	132 311,00	117,7	3,1	3,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	3 240,00	113,3	0,1	0,1
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 335 821,00	1 199 651,00	89,8	2,4	2,4
	80140							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729,00	2 730,00	73,2	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 540,00	815 103,00	93,0	67,9	65,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 124,00	63 759,00	89,6	5,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 903,00	143 058,00	90,0	11,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 602,00	20 389,00	94,4	1,7	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	674,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 551,00	1 124,00	72,5	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,00	12 691,00	65,0	1,1	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 035,00	2 200,00	72,5	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	93 220,00	67 874,00	72,8	5,7	7,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	2 955,00	2 056,00	69,6	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	418,00	268,00	64,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 437,00	12 531,00	76,2	1,0	1,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 611,00	3 865,00	68,9	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	574,00	428,00	74,6	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 937,00	43 782,00	87,7	3,6	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 616,00	1 702,00	65,1	0,1	0,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 384,00	5 395,00	84,5	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	696,00	69,7	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 681,00	239 279,00	133,9	0,5	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	139,00	28,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 124,00	26 007,00	39,9	10,9	36,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 053,00	3 103,00	151,1	1,3	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 008,00	210 030,00	189,2	87,8	62,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	201 983,00	230 294,00	114,0	0,5	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 396,00	142 831,00	116,7	62,0	60,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	10 743,00	127,0	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 377,00	26 261,00	117,4	11,4	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,00	3 763,00	117,4	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	113,3	1,5	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00	1 500,00	67,4	0,7	1,1
		4260W	Zakup energii	21 100,00	23 100,00	109,5	10,0	10,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	130,0	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	350,00	109,4	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 430,00	4 540,00	70,6	2,0	3,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 900,00	107,4	1,3	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	7 038,00	104,3	3,1	3,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	80 790,20	0,00	0,0	0,0	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 790,20	0,00	0,0	0,0	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	662 951,00	523 359,00	78,9	1,1	1,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	2 330,00	111,9	0,4	0,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 289,00	277 036,00	82,6	52,9	50,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 326,00	41 579,00	170,9	7,9	3,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 061,00	53 531,00	86,3	10,2	9,4
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 848,00	7 629,00	86,2	1,5	1,3
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	3 143,00	65,0	0,6	0,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,00	46 333,00	127,1	8,9	5,5
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	6 835,00	86,3	1,3	1,2
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 831,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	267,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	45 318,00	37 331,00	82,4	7,1	6,8
	4270W		Zakup usług remontowych	35 065,00	8 566,00	24,4	1,6	5,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	638,00	61,9	0,1	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 420,00	19 069,00	55,4	3,6	5,2
	4307W		Zakup usług pozostałych	3 272,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4309W		Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 853,00	85,8	0,4	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	102,00	123,00	120,6	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	115,00	141,00	122,6	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448,00	13 252,00	98,5	2,5	2,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	566,00	446,00	78,8	0,1	0,1
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 699,00	3 084,00	83,4	0,6	0,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	440,00	77,6	0,1	0,1
	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 szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 107 358,00	1 534 224,00	138,5	3,1	2,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	148,00	67,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 296,00	1 171 343,00	145,5	76,3	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 205,00	23 129,00	39,7	1,5	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 929,00	204 960,00	118,5	13,4	15,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 305,00	29 071,00	110,5	1,9	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	37 940,00	213,1	2,5	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 296,00	34 880,00	201,7	2,3	1,6
		4260W	Zakup energii	243,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 813,00	22 900,00	393,9	1,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 866,00	295,5	0,6	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	987,00	bez PW	0,1	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 783,80	0,00	0,0	0,0	0,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 915,05	0,00	0,0	0,0	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	849,29	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 019,46	0,00	0,0	0,0	89,8
	80195		Pozostała działalność	975 431,00	1 168 247,00	119,8	2,4	1,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 111,00	55 000,00	35,9	4,7	15,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	7 649,00	101,4	0,7	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	2 160,00	164,9	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	242 207,00	305 991,00	126,3	26,2	24,8
		4190W	Nagrody konkursowe	21 399,00	29 900,00	139,7	2,6	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 888,00	33 400,00	95,7	2,9	3,6
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	85,7	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 821,00	211 535,00	2 704,7	18,1	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 468,00	98 380,00	94,2	8,4	10,7
		4430W	Różne opłaty i składki	103 100,00	100 100,00	97,1	8,6	10,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 582,00	318 132,00	108,7	27,2	30,0
851			Ochrona zdrowia	3 040 748,00	2 851 038,00	93,8	2,0	1,8
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,0	17,5	16,4
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 526 848,00	2 331 038,00	92,3	81,8	83,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 526 848,00	2 331 038,00	92,3	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	13 900,00	20 000,00	143,9	0,7	0,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	12 500,00	178,6	62,5	50,4
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,0	25,0	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 500,00	131,6	12,5	13,7
852			Pomoc społeczna	4 607 500,00	4 683 302,00	101,6	3,2	2,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 338 270,00	1 199 725,00	89,6	25,6	29,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 338 270,00	1 199 725,00	89,6	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 857 182,00	2 050 425,00	110,4	43,8	40,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 857 182,00	2 050 425,00	110,4	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	1 312 890,00	1 378 152,00	105,0	29,4	28,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 529,00	891 118,00	106,3	64,7	63,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 430,00	7 270,00	35,6	0,5	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 227,00	77 262,00	120,3	5,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 041,00	170 511,00	105,2	12,4	12,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	1 252,00	35,6	0,1	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 055,00	24 260,00	105,2	1,8	1,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	486,00	178,00	36,6	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	100,00	10 000,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	100,0	1,6	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 396,00	48 796,00	94,9	3,5	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00	6 200,00	81,6	0,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 900,00	68 901,00	89,6	5,0	5,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 229,00	9 000,00	97,5	0,7	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	21 610,00	106,5	1,6	1,5
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	50,00	33,3	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	6 800,00	23 400,00	344,1	1,7	0,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,0	1,1	1,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 420,00	5 000,00	18,9	0,1	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 420,00	5 000,00	18,9	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 818,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 760,00	0,00	0,0	0,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,0	0,0	1,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 939 759,90	7 025 215,00	101,2	4,9	4,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 417,00	255 063,00	113,2	3,6	3,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	15 942,00	89,6	6,3	7,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 621,00	239 121,00	115,2	93,7	92,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 225,90	585 612,00	97,6	8,3	8,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 029,00	253 292,00	99,7	43,3	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 296,00	21 882,00	119,6	3,7	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	46 390,00	98,9	7,9	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 672,00	6 742,00	101,0	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 076,85	39 637,00	74,7	6,8	8,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,00	9 072,00	104,3	1,5	1,4
		4260W	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	100,0	0,5	0,4
		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	180 276,05	176 763,00	98,1	30,2	30,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,0	0,3	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 028,00	14 400,00	95,8	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	5 532,00	5 404,00	97,7	0,9	0,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00	2 400,00	114,7	0,4	0,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 804 878,00	4 904 409,00	102,1	69,8	69,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 805,00	3 628 194,00	101,4	74,0	74,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 648,00	248 983,00	111,3	5,1	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 983,00	645 290,00	102,8	13,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 590,00	62 590,00	100,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00	3 264,00	115,6	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	37 500,00	88,0	0,8	0,9
		4260W	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	100,0	1,3	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	4 120,00	101,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 923,00	72 362,00	100,6	1,5	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 514,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 128,00	110 068,00	120,8	2,2	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 361,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 363,00	3 363,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	1 309 239,00	1 280 131,00	97,8	18,2	18,9
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 054,00	249 587,00	118,3	19,5	16,1
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 187,00	29 353,00	121,4	2,3	1,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	13 000,00	15 000,00	115,4	1,2	1,0
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 564,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	436,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 805,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 237,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 942,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3117W	Świadczenia społeczne	22 874,00	49 512,00	216,5	3,9	1,7
		3119W	Świadczenia społeczne	1 577,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 805,00	279 690,00	140,7	21,8	15,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 861,00	15 861,00	123,3	1,2	1,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 248,00	61 204,00	160,0	4,8	2,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	3 687,00	138,8	0,3	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 251,00	8 696,00	165,6	0,7	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	377,00	528,00	140,1	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 433,00	115 446,00	224,5	9,0	3,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	7 175,00	154,6	0,6	0,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00	41 111,00	317,3	3,2	1,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 190,00	110,0	0,1	0,1
		4227W	Zakup środków żywności	5 312,00	5 417,00	102,0	0,4	0,4
		4229W	Zakup środków żywności	441,00	585,00	132,7	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	150,0	0,1	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	383 428,00	365 548,00	95,3	28,6	29,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 470,00	24 140,00	166,8	1,9	1,1
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 673,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1,00	3 537,00	353 700,0	0,3	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4419W	podróże służbowe krajowe	1,00	64,00	6 400,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	59 725,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	1 675,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 510 689,00	19 112 884,00	93,2	13,3	11,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 996 789,00	13 012 335,00	86,8	68,1	73,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459 016,00	3 155 466,00	91,2	24,2	23,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 134,00	110 648,00	113,9	0,9	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501 462,00	5 515 247,00	100,3	42,4	36,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 842,00	468 807,00	118,7	3,6	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 058,00	970 886,00	96,5	7,5	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 380,00	143 036,00	99,1	1,1	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	670,00	39,8	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 808,00	20 500,00	109,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	714 663,00	739 422,00	103,5	5,7	4,8
		4220W	Zakup środków żywności	698 864,00	725 732,00	103,8	5,6	4,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	211 321,00	260 454,00	123,3	2,0	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	128 884,00	288 600,00	223,9	2,2	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 000,00	94,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	224 658,00	220 318,00	98,1	1,7	1,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 030,00	29 242,00	108,2	0,2	0,2
		4400W	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 652,00	32 700,00	100,1	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	110,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	10 000,00	285,7	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 650,00	15 300,00	91,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 709,00	242 694,00	101,7	1,9	1,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 606,00	22 613,00	104,7	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 500,00	83,3	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 500,00	98,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 383,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 784,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 635 562,00	2 877 818,00	109,2	15,1	12,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 375,00	3 842,00	13,5	0,1	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 465,00	1 983 003,00	111,0	68,9	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 824,00	141 370,00	112,4	4,9	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 756,00	359 815,00	113,2	12,5	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 654,00	50 627,00	99,9	1,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	28 000,00	105,7	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 441,00	44 000,00	83,9	1,5	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 116,00	38 000,00	102,4	1,3	1,4
		4260W	Zakup energii	38 000,00	43 200,00	113,7	1,5	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 546,00	7 500,00	99,4	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	2 860,00	121,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 525,00	53 465,00	112,5	1,9	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	7 069,00	100,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	8 215,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 673,00	102 898,00	106,4	3,6	3,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	354,00	102,6	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 200,00	118,5	0,1	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 751 018,00	3 061 731,00	111,3	16,0	13,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 770,00	359 184,00	91,2	11,7	14,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	5 587,00	102,6	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 361,00	1 367 420,00	120,2	44,7	41,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 052,00	104 609,00	114,9	3,4	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 828,00	243 686,00	119,0	8,0	7,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 606,00	29 804,00	100,7	1,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 189,00	45 689,00	72,3	1,5	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	400 000,00	435 000,00	108,8	14,2	14,5
		4260W	Zakup energii	255 198,00	288 078,00	112,9	9,4	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 023,00	6 500,00	161,6	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 225,00	100,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 630,00	89 300,00	101,9	2,9	3,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	615,00	100,2	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	305,00	310,00	101,6	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	60 273,00	63 842,00	105,9	2,1	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 056,00	99,6	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 046,00	16 026,00	114,1	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	bez PW	0,1	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	28 735,00	bez PW	0,2	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 735,00	bez PW	100,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 853,00	15 121,00	95,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 447,00	10 041,00	96,1	66,4	65,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	0,00	0,0	0,0	12,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 080,00	145,1	33,6	22,1
	85495		Pozostała działalność	91 467,00	97 144,00	106,2	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 467,00	97 144,00	106,2	100,0	100,0
855			Rodzina	10 984 510,00	11 789 154,00	107,3	8,2	6,3
	85504		Wspieranie rodziny	425 764,00	477 057,00	112,0	4,0	3,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	360,00	54,5	0,1	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	77 400,00	73 744,00	95,3	15,5	18,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 837,40	289 054,00	118,1	60,6	57,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 315,00	18 735,00	108,2	3,9	4,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 218,73	48 209,00	100,0	10,1	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,46	2 338,00	133,2	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	125,0	1,0	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,41	11 500,00	165,1	2,4	1,6
		4220W	Zakup środków żywności	4 600,00	7 000,00	152,2	1,5	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 250,00	96,7	1,5	1,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	83,3	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 767,00	103,4	1,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	150,0	0,9	0,7
	85508		Rodziny zastępcze	5 490 275,00	5 642 368,00	102,8	47,9	50,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 853 583,00	3 963 300,00	102,8	70,2	70,2
		3119W	Świadczenia społeczne	12 400,00	15 420,00	124,4	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 098,00	325 090,00	103,8	5,8	5,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 151,00	25 924,00	117,0	0,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 274,00	180 857,00	104,4	3,2	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 752,00	25 802,00	104,2	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	675 888,00	698 208,00	103,3	12,4	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	100,0	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 770,00	43 917,00	100,3	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 508,00	326 846,00	97,7	5,8	6,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 581,00	103,4	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	4 884 602,00	5 669 729,00	116,1	48,1	44,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -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	4 159 539,00	4 505 445,00	108,3	79,5	85,2
		3110W	Świadczenia społeczne	422 298,00	928 313,00	219,8	16,4	8,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 626,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	bez PW	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 765,00	231 618,00	76,5	4,1	6,2
	85595		Pozostała działalność	183 869,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		3110W	Świadczenia społeczne	182 049,00	0,00	0,0	0,0	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 108,00	425 000,00	14,7	0,3	1,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	425 000,00	425,0	100,0	3,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	40 000,00	500,0	9,4	8,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	250,0	1,2	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	162 500,00	9 558,8	38,2	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 300,00	162 500,00	375,3	38,2	43,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	bez PW	1,2	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	50 000,00	111,1	11,8	45,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90095		Pozostała działalność	2 794 108,00	0,00	0,0	0,0	96,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 813,00	0,00	0,0	0,0	54,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 295,00	0,00	0,0	0,0	45,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	170 000,00	96,0	0,1	0,1
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,0	47,1	45,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	90 000,00	92,8	52,9	54,8
		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	18 000,00	10 000,00	55,6	11,1	18,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,0	1,4	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,0	8,1	7,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,0	2,3	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 500,00	106,1	19,4	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	100,0	57,3	53,2
926			Kultura fizyczna	129 433,00	101 698,00	78,6	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	78 133,00	49 198,00	63,0	48,4	60,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	4 880,00	103,5	9,9	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	251,00	104,6	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	28 367,00	103,2	57,7	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,0	1,3
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	100,0	13,6	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 000,00	21,1	16,3	48,6
	92695		Pozostała działalność	51 300,00	52 500,00	102,3	51,6	39,6
		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	9 000,00	12 500,00	138,9	23,8	17,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,9	1,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0	6,7	6,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 200,00	83,1	30,9	38,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	105,6	36,2	35,1
			OGÓLEM	173 526 697,90	144 163 000,00	83,1	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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
		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
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	293 000,00	293 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	192 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	21 794 839,00	18 141 694,00	18 014 877,00	3 156 143,00	14 858 734,00	76 000,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	3 653 145,00	3 653 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 794 839,00	18 141 694,00	18 014 877,00	3 156 143,00	14 858 734,00	76 000,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	3 653 145,00	3 653 145,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	50 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 355,00	2 467 355,00	2 467 355,00	2 467 355,00	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	159 997,00	159 997,00	159 997,00	159 997,00	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	450 886,00	450 886,00	450 886,00	450 886,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 305,00	62 305,00	62 305,00	62 305,00	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	19 829,00	19 829,00	19 829,00	0,00	19 829,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 704,00	1 310 704,00	1 310 704,00	0,00	1 310 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	6 754 105,00	6 754 105,00	6 754 105,00	0,00	6 754 105,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 568 671,00	6 568 671,00	6 568 671,00	0,00	6 568 671,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	60 073,00	60 073,00	0,00	60 073,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	3 653 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 145,00	3 653 145,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	88 000,00	88 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	510 990,00	510 990,00	45 290,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	510 990,00	510 990,00	45 290,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 895,00	37 895,00	37 895,00	37 895,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	915,00	915,00	915,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	100 480,00	100 480,00	100 480,00	0,00	100 480,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	2 293 687,00	1 628 187,00	1 627 787,00	1 522 276,00	105 511,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	286 370,00	286 370,00	220 370,00	66 000,00	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	183 937,00	183 937,00	183 937,00	183 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00	31 453,00	31 453,00	31 453,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	498 948,00	498 948,00	498 548,00	459 037,00	39 511,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	264 021,00	264 021,00	264 021,00	264 021,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350,00	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		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	16 000,00	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
		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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221,00	17 221,00	17 221,00	0,00	17 221,00	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	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
		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	1 508 369,00	842 869,00	842 869,00	842 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 015,00	653 015,00	653 015,00	653 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	52 020,00	52 020,00	52 020,00	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	120 561,00	120 561,00	120 561,00	120 561,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00	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	565 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 675,00	565 675,00	565 675,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 825,00	99 825,00	99 825,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	12 931 070,00	12 931 070,00	12 447 770,00	8 325 390,00	4 122 380,00	5 400,00	477 900,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	455 500,00	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	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	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
	75020		Starostwa powiatowe	11 686 586,00	11 686 586,00	11 664 586,00	8 260 606,00	3 403 980,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 007,00	6 446 007,00	6 446 007,00	6 446 007,00	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	495 720,00	495 720,00	495 720,00	495 720,00	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	1 149 486,00	1 149 486,00	1 149 486,00	1 149 486,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 693,00	164 693,00	164 693,00	164 693,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	1 273 980,00	1 273 980,00	1 273 980,00	0,00	1 273 980,00	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	492 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 200,00	1 090 200,00	1 090 200,00	0,00	1 090 200,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200,00	61 200,00	60 800,00	36 100,00	24 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 500,00	523 500,00	523 500,00	28 000,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 154 820,00	8 154 820,00	7 821 820,00	7 266 820,00	555 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 110 820,00	8 110 820,00	7 777 820,00	7 266 820,00	511 000,00	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	139 570,00	139 570,00	139 570,00	139 570,00	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	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	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	5 634 550,00	5 634 550,00	5 634 550,00	5 634 550,00	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	126 650,00	126 650,00	126 650,00	126 650,00	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	424 600,00	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Rowidowalności pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	901 400,00	901 400,00	901 400,00	901 400,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	128 040,00	0,00	128 040,00	135 960,00	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	128 040,00	0,00	128 040,00	135 960,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	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 publicznego	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	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	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	49 530 303,00	49 279 333,00	43 668 437,00	37 914 063,00	5 754 374,00	4 564 234,00	463 819,00	582 843,00	0,00	0,00	250 970,00	250 970,00	250 970,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 808,00	1 212 808,00	0,00	0,00	0,00	1 212 808,00	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	1 212 808,00	1 212 808,00	0,00	0,00	0,00	1 212 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 446 234,00	9 446 234,00	9 195 126,00	8 491 079,00	704 047,00	0,00	251 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 108,00	251 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 118,00	6 581 118,00	6 581 118,00	6 581 118,00	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	569 135,00	569 135,00	569 135,00	569 135,00	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	1 159 243,00	1 159 243,00	1 159 243,00	1 159 243,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 583,00	181 583,00	181 583,00	181 583,00	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	96 516,00	96 516,00	96 516,00	0,00	96 516,00	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	166 533,00	166 533,00	166 533,00	0,00	166 533,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 605,00	65 605,00	65 605,00	0,00	65 605,00	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	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	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	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	100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 832,00	315 832,00	315 832,00	0,00	315 832,00	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	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	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	896 409,00	896 409,00	858 899,00	810 262,00	48 637,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 594,00	622 594,00	622 594,00	622 594,00	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	46 903,00	46 903,00	46 903,00	46 903,00	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	123 443,00	123 443,00	123 443,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 322,00	17 322,00	17 322,00	17 322,00	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	8 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,00	28 637,00	28 637,00	0,00	28 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	14 312 939,00	14 061 969,00	13 514 175,00	11 939 101,00	1 575 074,00	0,00	20 152,00	527 642,00	0,00	0,00	250 970,00	250 970,00	250 970,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260 563,00	9 260 563,00	9 260 563,00	9 260 563,00	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	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 515,00	744 515,00	744 515,00	744 515,00	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	1 695 964,00	1 695 964,00	1 695 964,00	1 695 964,00	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	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 595,00	211 595,00	211 595,00	211 595,00	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
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	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	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 603,00	262 603,00	262 603,00	0,00	262 603,00	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	21 758,00	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	269 625,00	269 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	25 632,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 576,00	79 576,00	79 576,00	0,00	79 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	427 773,00	427 773,00	427 773,00	0,00	427 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 237,00	54 237,00	54 237,00	0,00	54 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 527,00	7 527,00	7 527,00	0,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 685,00	185 685,00	185 685,00	0,00	185 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	126 705,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 231,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 906,00	8 906,00	8 906,00	0,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	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	488 914,00	488 914,00	488 914,00	0,00	488 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 986,00	26 986,00	26 986,00	0,00	26 986,00	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).	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 993,00	5 993,00	5 993,00	0,00	5 993,00	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	237 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,00	13 826,00	13 826,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 010 446,00	1 010 446,00	0,00	0,00	0,00	1 010 446,00	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	1 010 446,00	1 010 446,00	0,00	0,00	0,00	1 010 446,00	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	4 991 843,00	4 991 843,00	4 978 488,00	4 108 006,00	870 482,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 051,00	3 219 051,00	3 219 051,00	3 219 051,00	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	236 617,00	236 617,00	236 617,00	236 617,00	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	560 189,00	560 189,00	560 189,00	560 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 621,00	32 621,00	32 621,00	0,00	32 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 449,00	22 449,00	22 449,00	22 449,00	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	102 570,00	102 570,00	102 570,00	0,00	102 570,00	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	17 434,00	17 434,00	17 434,00	0,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	229 123,00	229 123,00	229 123,00	0,00	229 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 628,00	43 628,00	43 628,00	0,00	43 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 808,00	209 808,00	209 808,00	0,00	209 808,00	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	17 628,00	17 628,00	17 628,00	0,00	17 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	172 196,00	172 196,00	172 196,00	0,00	172 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	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	17 441,00	17 441,00	17 441,00	0,00	17 441,00	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).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
	80120		Licea ogólnokształcące	8 520 627,00	8 520 627,00	6 487 842,00	5 685 793,00	802 049,00	1 968 164,00	9 420,00	55 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 573,00	961 573,00	0,00	0,00	0,00	961 573,00	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	1 006 591,00	1 006 591,00	0,00	0,00	0,00	1 006 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 217,00	4 399 217,00	4 399 217,00	4 399 217,00	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	355 205,00	355 205,00	355 205,00	355 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 940,00	796 940,00	796 940,00	796 940,00	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	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 611,00	106 611,00	106 611,00	106 611,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 777,00	61 777,00	61 777,00	0,00	61 777,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	375 376,00	375 376,00	375 376,00	0,00	375 376,00	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	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	105 769,00	105 769,00	105 769,00	0,00	105 769,00	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	47 212,00	47 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 262,00	14 262,00	14 262,00	0,00	14 262,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	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	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	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	193 220,00	193 220,00	193 220,00	0,00	193 220,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	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	13 539,00	13 539,00	13 539,00	0,00	13 539,00	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	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 243 943,00	4 243 943,00	3 744 211,00	3 469 070,00	275 141,00	372 816,00	126 916,00	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	372 816,00	372 816,00	0,00	0,00	0,00	372 816,00	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	126 916,00	126 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 727,00	2 689 727,00	2 689 727,00	2 689 727,00	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	226 867,00	226 867,00	226 867,00	226 867,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 748,00	477 748,00	477 748,00	477 748,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 728,00	74 728,00	74 728,00	74 728,00	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	31 674,00	31 674,00	31 674,00	0,00	31 674,00	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	51 971,00	51 971,00	51 971,00	0,00	51 971,00	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	52 595,00	52 595,00	52 595,00	0,00	52 595,00	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	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
		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	132 311,00	132 311,00	132 311,00	0,00	132 311,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 199 651,00	1 199 651,00	1 196 921,00	1 043 433,00	153 488,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 103,00	815 103,00	815 103,00	815 103,00	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	63 759,00	63 759,00	63 759,00	63 759,00	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	143 058,00	143 058,00	143 058,00	143 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 389,00	20 389,00	20 389,00	20 389,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 691,00	12 691,00	12 691,00	0,00	12 691,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	67 874,00	67 874,00	67 874,00	0,00	67 874,00	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	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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	12 531,00	12 531,00	12 531,00	0,00	12 531,00	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	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	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	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 782,00	43 782,00	43 782,00	0,00	43 782,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	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	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	239 279,00	239 279,00	239 279,00	0,00	239 279,00	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	26 007,00	26 007,00	26 007,00	0,00	26 007,00	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	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	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	210 030,00	210 030,00	210 030,00	0,00	210 030,00	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	230 294,00	230 294,00	230 144,00	185 098,00	45 046,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 831,00	142 831,00	142 831,00	142 831,00	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	10 743,00	10 743,00	10 743,00	10 743,00	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	26 261,00	26 261,00	26 261,00	26 261,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	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	3 400,00	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
		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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 359,00	523 359,00	521 029,00	382 918,00	138 111,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 036,00	277 036,00	277 036,00	277 036,00	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	41 579,00	41 579,00	41 579,00	41 579,00	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	53 531,00	53 531,00	53 531,00	53 531,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 629,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,00	46 333,00	46 333,00	0,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 331,00	37 331,00	37 331,00	0,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 566,00	8 566,00	8 566,00	0,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 069,00	19 069,00	19 069,00	0,00	19 069,00	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	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	13 252,00	13 252,00	13 252,00	0,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 534 224,00	1 534 224,00	1 534 076,00	1 428 503,00	105 573,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 343,00	1 171 343,00	1 171 343,00	1 171 343,00	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	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	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	204 960,00	204 960,00	204 960,00	204 960,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 071,00	29 071,00	29 071,00	29 071,00	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	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	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	34 880,00	34 880,00	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	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	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 168 247,00	1 168 247,00	1 168 247,00	370 800,00	797 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	7 649,00	7 649,00	7 649,00	7 649,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	305 991,00	305 991,00	305 991,00	305 991,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 535,00	211 535,00	211 535,00	0,00	211 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 380,00	98 380,00	98 380,00	0,00	98 380,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 132,00	318 132,00	318 132,00	0,00	318 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 851 038,00	2 351 038,00	2 338 538,00	0,00	2 338 538,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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
		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	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	2 331 038,00	2 331 038,00	2 331 038,00	0,00	2 331 038,00	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	2 331 038,00	2 331 038,00	2 331 038,00	0,00	2 331 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	
		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	
852			Pomoc społeczna	4 683 302,00	4 683 302,00	1 367 652,00	1 184 961,00	182 691,00	3 300 150,00	6 800,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 199 725,00	1 199 725,00	0,00	0,00	0,00	1 199 725,00	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	1 199 725,00	1 199 725,00	0,00	0,00	0,00	1 199 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 050 425,00	0,00	0,00	0,00	2 050 425,00	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	2 050 425,00	2 050 425,00	0,00	0,00	0,00	2 050 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 152,00	1 378 152,00	1 367 652,00	1 184 961,00	182 691,00	0,00	1 800,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 118,00	891 118,00	891 118,00	891 118,00	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	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 262,00	77 262,00	77 262,00	77 262,00	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	170 511,00	170 511,00	170 511,00	170 511,00	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	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 260,00	24 260,00	24 260,00	24 260,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	48 796,00	48 796,00	0,00	48 796,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	68 901,00	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	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
		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	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 215,00	7 025 215,00	5 479 921,00	4 956 264,00	523 657,00	270 063,00	10 100,00	1 265 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 063,00	255 063,00	0,00	0,00	0,00	255 063,00	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	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00	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	239 121,00	239 121,00	0,00	0,00	0,00	239 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 612,00	585 612,00	585 112,00	367 943,00	217 169,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 292,00	253 292,00	253 292,00	253 292,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 390,00	46 390,00	46 390,00	46 390,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 742,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	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	39 637,00	39 637,00	39 637,00	39 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 640,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 763,00	176 763,00	176 763,00	0,00	176 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 904 409,00	4 904 409,00	4 894 809,00	4 588 321,00	306 488,00	0,00	9 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 194,00	3 628 194,00	3 628 194,00	3 628 194,00	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	248 983,00	248 983,00	248 983,00	248 983,00	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	645 290,00	645 290,00	645 290,00	645 290,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 590,00	62 590,00	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	72 362,00	72 362,00	72 362,00	0,00	72 362,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 068,00	110 068,00	110 068,00	0,00	110 068,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	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	1 280 131,00	1 280 131,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 265 131,00	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	249 587,00	249 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 587,00	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	29 353,00	29 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	49 512,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 690,00	279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 204,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 446,00	115 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 111,00	41 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	365 548,00	365 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 140,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884,00	19 112 884,00	15 429 422,00	11 426 810,00	4 002 612,00	3 543 385,00	140 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 012 335,00	13 012 335,00	9 746 221,00	7 118 476,00	2 627 745,00	3 155 466,00	110 648,00	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	3 155 466,00	3 155 466,00	0,00	0,00	0,00	3 155 466,00	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	110 648,00	110 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 247,00	5 515 247,00	5 515 247,00	5 515 247,00	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	468 807,00	468 807,00	468 807,00	468 807,00	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	970 886,00	970 886,00	970 886,00	970 886,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 036,00	143 036,00	143 036,00	143 036,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	739 422,00	739 422,00	739 422,00	0,00	739 422,00	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	725 732,00	725 732,00	725 732,00	0,00	725 732,00	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	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	260 454,00	260 454,00	260 454,00	0,00	260 454,00	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	288 600,00	288 600,00	288 600,00	0,00	288 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 318,00	220 318,00	220 318,00	0,00	220 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 242,00	29 242,00	29 242,00	0,00	29 242,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 694,00	242 694,00	242 694,00	0,00	242 694,00	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	22 613,00	22 613,00	22 613,00	0,00	22 613,00	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).	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 877 818,00	2 877 818,00	2 873 976,00	2 562 815,00	311 161,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 003,00	1 983 003,00	1 983 003,00	1 983 003,00	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	141 370,00	141 370,00	141 370,00	141 370,00	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	359 815,00	359 815,00	359 815,00	359 815,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 627,00	50 627,00	50 627,00	50 627,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 465,00	53 465,00	53 465,00	0,00	53 465,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 898,00	102 898,00	102 898,00	0,00	102 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 061 731,00	3 061 731,00	2 696 960,00	1 745 519,00	951 441,00	359 184,00	5 587,00	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	359 184,00	359 184,00	0,00	0,00	0,00	359 184,00	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	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 420,00	1 367 420,00	1 367 420,00	1 367 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 609,00	104 609,00	104 609,00	104 609,00	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	243 686,00	243 686,00	243 686,00	243 686,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 804,00	29 804,00	29 804,00	29 804,00	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	45 689,00	45 689,00	45 689,00	0,00	45 689,00	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	288 078,00	288 078,00	288 078,00	0,00	288 078,00	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	6 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	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	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 842,00	63 842,00	63 842,00	0,00	63 842,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	16 026,00	16 026,00	16 026,00	0,00	16 026,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 735,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	28 735,00	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	28 735,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	15 121,00	15 121,00	0,00	15 121,00	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	10 041,00	10 041,00	10 041,00	0,00	10 041,00	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	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	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	97 144,00	97 144,00	97 144,00	0,00	97 144,00	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	97 144,00	97 144,00	97 144,00	0,00	97 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 789 154,00	11 789 154,00	2 302 572,00	1 623 557,00	679 015,00	4 505 445,00	4 965 717,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	477 057,00	477 057,00	402 953,00	363 336,00	39 617,00	0,00	74 104,00	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	73 744,00	73 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 054,00	289 054,00	289 054,00	289 054,00	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	18 735,00	18 735,00	18 735,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 209,00	48 209,00	48 209,00	48 209,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	1 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	5 642 368,00	5 642 368,00	1 663 648,00	1 255 881,00	407 767,00	0,00	3 963 300,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 300,00	3 963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 090,00	325 090,00	325 090,00	325 090,00	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	25 924,00	25 924,00	25 924,00	25 924,00	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	180 857,00	180 857,00	180 857,00	180 857,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 802,00	25 802,00	25 802,00	25 802,00	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	698 208,00	698 208,00	698 208,00	698 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 917,00	43 917,00	43 917,00	0,00	43 917,00	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	326 846,00	326 846,00	326 846,00	0,00	326 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	8 581,00	8 581,00	0,00	8 581,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 669 729,00	5 669 729,00	235 971,00	4 340,00	231 631,00	4 505 445,00	928 313,00	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	4 505 445,00	4 505 445,00	0,00	0,00	0,00	4 505 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 313,00	928 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	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	625,00	625,00	625,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	89,00	89,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 618,00	231 618,00	231 618,00	0,00	231 618,00	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	425 000,00	375 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	375 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	80 000,00	8 800,00	71 200,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	80 000,00	8 800,00	71 200,00	10 000,00	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 publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	101 698,00	101 698,00	89 198,00	34 798,00	54 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 198,00	49 198,00	49 198,00	33 498,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,00	251,00	251,00	251,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	40 000,00	1 300,00	38 700,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				144 163 000,00	139 043 385,00	112 721 024,00	77 470 172,00	35 250 852,00	16 540 637,00	6 668 630,00	1 872 094,00	0,00	1 241 000,00	5 119 615,00	4 619 615,00	916 470,00	500 000,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2020

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	141 724 417,90	139 043 385	98,11	81,67	96,45
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 118 678,44	77 470 172	110,48	40,41	53,74
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	577 287,00	527 977	91,46	0,33	0,37
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 621 402,41	35 250 852	91,27	22,26	24,45
4	dotacje na zadania bieżące	16 310 594,05	16 540 637	101,41	9,40	11,47
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 145 076,00	6 668 630	108,52	3,54	4,63
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 751 380,00	1 344 117	15,36	5,04	0,93
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	1 200 000,00	1 241 000	103,42	0,69	0,86
II	Wydatki majątkowe, w tym:	31 802 280	5 119 615	16,10	18,33	3,55
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 477 723	3 653 145	27,11	7,77	2,53
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	8 083 386	916 470	11,34	4,66	0,64
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	100,00	0,29	0,35
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	9 536 707	0	0,00	5,50	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	158 457	0	0,00	0,09	0,00
7	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	45 000	50 000	111,11	0,03	0,03
8	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	1 007	0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	173 526 697,90	144 163 000	83,08	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 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					3 653 145	2 893 081	0	760 064	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morażu	2 051 685	1 641 348		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	410 337	
								C		
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morażu	248 637	198 910		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	49 727	
								C		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823	1 052 823		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	300 000	
								C		
RAZEM DZIAŁ 700					665 500	99 825	0	0	565 675	
4	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	665 500	99 825		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
RAZEM DZIAŁ 801					250 970	0	0	13 826	237 144	
5	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 970			A	13 826	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosy w Ostródzie
								B		
								C		
Ogółem					4 569 615	2 992 906	0	773 890	802 819	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 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 Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	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	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					550 000	550 000	550 000	0	0	0	x

2.3	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	437 636	11 936	425 700	161 416	4 402	0	0	4 402	157 014	0	0	0	157 014
	z tego: 2020 r.		161 416	4 402	157 014	161 416	4 402			4 402	157 014				157 014
	2021		276 220	7 534	268 686	0					0				
2.4	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	372 678	29 932	342 746	372 678	29 932	0	0	29 932	342 746	0	0	0	342 746
	z tego: 2020 r.		372 678	29 932	342 746	372 678	29 932			29 932	342 746				342 746
			0			0					0				
2.5	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki	80115	154 964	0	154 964	154 964	0	0	0	0	154 964	0	0	0	154 964
	z tego: 2020 r.		154 964		154 964	154 964	0			0	154 964				154 964
			0												
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	739 201	94 988	644 213	361 425	46 633	0	0	46 633	314 792	0	0	0	314 792
	z tego: 2020 r.		361 425	46 633	314 792	361 425	46 633			46 633	314 792				314 792
	2021		377 776	48 355	329 421	0									
2.7	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 II													
	Razem wydatki	85395	467 221	8 700	458 521	369 510	8 700	0	0	8 700	360 810	0	0	0	360 810
	z tego: 2020 r.		369 510	8 700	360 810	369 510	8 700			8 700	360 810				360 810
	2021		97 711		97 711										
	Ogółem (1+2)		3 540 271	306 175	3 234 096	2 788 564	250 286	0	0	250 286	2 538 278	0	0	0	2 538 278

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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	8 000	x	8 000	8 000	0	0	0	0
		2110	8 000	4300	8 000	8 000	0	0	0	0
700	70005	x	166 290	x	166 290	166 290	37 895	7 395	0	0
		2110	166 290	4010	37 895	37 895	37 895	0	0	0
				4110	6 480	6 480	0	6 480	0	0
				4120	915	915	0	915	0	0
				4260	1 500	1 500	0	0	0	0
				4270	30 000	30 000	0	0	0	0
				4300	31 480	31 480	0	0	0	0
				4430	600	600	0	0	0	0
				4480	54 500	54 500	0	0	0	0
				4500	450	450	0	0	0	0
				4520	370	370	0	0	0	0
				4530	100	100	0	0	0	0
				4610	2 000	2 000	0	0	0	0
710	71012	x	286 370	x	286 370	286 370	183 937	36 433	0	0
		2110	286 370	4010	183 937	183 937	183 937	0	0	0
				4110	31 453	31 453	0	31 453	0	0
				4120	4 980	4 980	0	4 980	0	0
				4300	66 000	66 000	0	0	0	0
710	71015	x	498 948	x	498 948	498 948	382 621	76 416	400	0
		2110	498 948	3020	400	400	0	0	400	0
				4010	91 000	91 000	91 000	0	0	0
				4020	264 021	264 021	264 021	0	0	0
				4040	24 600	24 600	24 600	0	0	0
				4110	67 350	67 350	0	67 350	0	0
				4120	9 066	9 066	0	9 066	0	0
				4170	3 000	3 000	3 000	0	0	0
				4210	4 490	4 490	0	0	0	0
				4260	100	100	0	0	0	0
				4270	100	100	0	0	0	0
				4280	800	800	0	0	0	0
				4300	16 000	16 000	0	0	0	0
				4360	100	100	0	0	0	0
				4400	100	100	0	0	0	0

				4410	100	100	0	0	0	0
				4430	100	100	0	0	0	0
				4440	17 221	17 221	0	0	0	0
				4550	100	100	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	22 000	x	22 000	22 000	12 250	3 850	400	0
		2110	22 000	3020	400	400	0	0	400	0
				4110	3 650	3 650	0	3 650	0	0
				4120	200	200	0	200	0	0
				4170	12 250	12 250	12 250	0	0	0
				4210	500	500	0	0	0	0
				4300	5 000	5 000	0	0	0	0
754	75411	x	8 110 820	x	8 110 820	8 110 820	7 236 660	30 160	333 000	0
		2110	8 110 820	3020	8 000	8 000	0	0	8 000	0
				3070	325 000	325 000	0	0	325 000	0
				4020	139 570	139 570	139 570	0	0	0
				4040	9 890	9 890	9 890	0	0	0
				4050	5 634 550	5 634 550	5 634 550	0	0	0
				4060	126 650	126 650	126 650	0	0	0
				4070	424 600	424 600	424 600	0	0	0
				4110	25 160	25 160	0	25 160	0	0
				4120	5 000	5 000	0	5 000	0	0
				4180	901 400	901 400	901 400	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	2 000	2 000	0	0	0	0
				4420	800	800	0	0	0	0
				4430	8 000	8 000	0	0	0	0
				4440	5 000	5 000	0	0	0	0
				4480	22 000	22 000	0	0	0	0
				4510	759	759	0	0	0	0
				4520	8 400	8 400	0	0	0	0
755	75515	x	264 000	x	264 000	264 000	0	0	0	0
		2110	264 000	2310	7 920	7 920	0	0	0	0
				2360	128 040	128 040	0	0	0	0
				4210	7 920	7 920	0	0	0	0
				4300	120 120	120 120	0	0	0	0

851	85156	x	2 331 038	x	2 331 038	2 331 038	0	0	0	0
		2110	2 331 038	4130	2 331 038	2 331 038	0	0	0	0
852	85203	x	2 050 425	x	2 050 425	2 050 425	0	0	0	0
		2110	2 050 425	2820	2 050 425	2 050 425	0	0	0	0
852	85231	x	5 000	x	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2110	5 000	3020	5 000	5 000	0	0	5 000	0
853	85321	x	418 084	x	418 084	418 084	229 029	37 253	500	0
		2110	418 084	3020	500	500	0	0	500	0
				4010	167 510	167 510	167 510	0	0	0
				4040	21 882	21 882	21 882	0	0	0
				4110	32 613	32 613	0	32 613	0	0
				4120	4 640	4 640	0	4 640	0	0
				4170	39 637	39 637	39 637	0	0	0
				4210	6 400	6 400	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	113 696	113 696	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	5 276	5 276	0	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0	0
				4700	2 400	2 400	0	0	0	0
855	85504	x	76 202	x	76 202	76 202	1 970	388	73 744	0
		2110	76 202	3110	73 744	73 744	0	0	73 744	0
				4010	1 970	1 970	1 970	0	0	0
				4110	340	340	0	340	0	0
				4120	48	48	0	48	0	0
				4210	50	50	0	0	0	0
				4300	50	50	0	0	0	0
855	85508	x	1 017 922	x	1 017 922	1 017 922	7 627	1 534	1 007 844	0
		2160	1 017 922	3110	1 007 844	1 007 844	0	0	1 007 844	0
				4010	7 627	7 627	7 627	0	0	0
				4110	1 343	1 343	0	1 343	0	0
				4120	191	191	0	191	0	0
				4300	917	917	0	0	0	0
855	85510	2160	439 711	x	439 711	439 711	3 626	714	435 358	
			439 711	3110	435 358	435 358	0	0	435 358	0
				4010	3 626	3 626	3 626	0	0	0
				4110	625	625	0	625	0	0
				4120	89	89	0	89	0	0
				4210	12	12	0	0	0	0
				4300	1	1	0	0	0	0
RAZEM			15 695 494	RAZEM	15 695 494	15 695 494	8 096 299	194 143	1 856 246	0

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2020 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 127 000	X	1 127 000
				0470	25 000
				0550	450 000
				0750	29 000
				0760	445 000
				0770	150 000
				0920	25 000
				0970	3 000
852	85203	2350	31 156	X	31 156
				0690	31 156
853	85321	2350	5 396	X	5 396
				0690	5 396
Suma			1 163 552	X	1 163 552

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	x	265 200	x	265 200	265 200	260 492	4 708	0	0
		2120	265 200	4170	260 492	260 492	260 492			
				4110	4 118	4 118		4 118		
				4120	590	590		590		
750	75045	x	20 000	x	20 000	20 000	10 000			
		2120	20 000	4170	10000	10000	10000			
				4300	10000	10000				
	Ogółem		285 200	x	285 200	285 200	270 492	4 708	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	2 277 692	2 353 692	76 000	0	0	76 000	0	2 277 692
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	2 277 692	2 353 692	76 000	0	0	76 000	0	2 277 692
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 517 628	0					1 517 628
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 517 628							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 064	0					760 064
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 400	5 400			5 400		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
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		3 400	3 400				3 400	
			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		2 726	2 726				2 726	
			4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 748	6 748				6 748	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		168	168				168	
853	X	X		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 833	22 775	6 833	0	0	6 833	0	15 942
	85311	x		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833	22 775	6 833	0	0	6 833	0	15 942
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 833	15 942	0					15 942
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 833	6 833			6 833		
853	x	x		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
		x		Pozostała działalność	0	278 940	278 940	0	0	278 940	0	0
	85395	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		249 587	249 587			249 587		
		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		29 353	29 353			29 353		
Ogółem					2 450 925	2 835 127	541 493	102 358	21 890	375 093	42 152	2 293 634

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2019* wg. stanu na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019* wg. stanu na 05.11.2019 r.	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		165 282 833,90	166 048 363,90	147 163 000
2.	Planowane wydatki		173 526 697,90	177 992 227,90	144 163 000
	Nadwyżka (1-2)				3 000 000
	Deficyt (1-2)		-8 243 864	-11 943 864	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 243 864	11 943 864	-3 000 000,00
Przychody ogółem:			12 007 765,76	15 007 765,76	0,00
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		3 000 000	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 007 765,76	12 007 765,76	
Rozchody ogółem :			3 763 901,76	3 063 901,76	3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	1 681 901,76	181 901,76	118 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 800 000	2 800 000
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		1 212 808	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		796 412	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		359 184	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		28 735	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 006 591	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		165 161	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 383	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		352 489	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		407 574	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Spejalna Przystosobajająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		372 816	
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 155 466	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 832 334
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 673 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
15	852	85202	2830	DPS Molza			99 799
16	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 099 926
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 261 800
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
19	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
Nieodpłatna pomoc prawna							
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
22							
22	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000

<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
24	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
28	853	85395	2360	Działalność na rzecz 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, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wszelchstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500
OGÓŁEM					0	8 187 619	8 247 756,00

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2020 rok wynoszą
147 163 000 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 34 509 849 zł,
- subwencje 86 165 631 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 199 725 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 15 695 494 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 285 200 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 2 450 925 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 654 848 zł,
- inne dotacje i środki 4 201 328 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 180 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 7 867 190 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 090 076 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 151 793 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 205 695 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 115 820 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 23 410 774 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 86 315 631 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 372 604 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 331 038 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 262 150 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 133 648 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 111 404 zł
- Dział 855 - Rodzina 4 848 177 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 425 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2020 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku i stanowią 89,04 % przewidywanego wykonania. Główną przyczyną spadku sumy dochodów jest spadek dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszenie planu o 83,45% głównie z powodu zakończenia w 2019 roku wieloletnich oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych i bieżących w oświacie i w zakresie termomodernizacji budynków szpitala i przychodni), a także zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które w znacznej wysokości planowane są do otrzymania w 2019 roku na zadania drogowe realizowane w latach 2019-2021.

Dochody własne ogółem zmalały o 2,73% w porównaniu do pw. 2019 r., głównie z powodu spadku planowanych dochodów z majątku powiatu, pozostałych dochodów własnych, a także spadku planowanych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, których udział w dochodach własnych powiatu stanowi prawie 60%. Dla porównania w poprzednich latach występowały wzrosty dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych rok do roku, np. 2019/2018 wzrost o 14% tj. o kwotę 2 535 425 zł, 2018/2017 wzrost o 9,85%, tj. o kwotę 1 624 614 zł, 2017/2016 wzrost o 10,86%, tj. o kwotę 1 615 914 zł, 2016/2015 wzrost o 9,82%, tj. o kwotę 1 325 979 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących z tego tytułu przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących w oświacie wpływa na pogorszenie możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie lat ubiegłych, z których to były częściowo finansowane zadania inwestycyjne.

Plan subwencji ogólnej wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania br. o 15,20%. Biorąc pod uwagę dodatkową subwencję na podwyżki dla nauczycieli, o którą został zwiększony plan budżetu w listopadzie br. to wzrost subwencji na rok 2020 w stosunku do 2019 wzrósł o 13,50%. W poprzednich latach wzrost subwencji ogólnej rok/roku kształtował się od 0,53% w 2017/2018 do 8,11% w 2018/2019 roku.

Łącznie dotacje i środki ogółem zmalały o 51,85% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r., głównie z powodu spadku planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków z funduszu dróg samorządowych, a także spadku planu dotacji na zadania własne i spadku planu dotacji z funduszy celowych. I tak dotacje celowe realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zmalały

o 83,45% tj. o kwotę 13 381 779 zł. roku (zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich) Zmalały również dotacje na zadania własne o 17,23%, tj. o kwotę 249 781 zł – zmniejszenie dotacji na zadania w oświacie (w 2019 realizowane były programy Aktywna tablica, Posiłek w domu i szkole, dotacja na przedszkole specjalne w SOSW Szymanowo) . Dotacje te będą wprowadzone do budżetu 2020 po otrzymaniu decyzji. Zmalały również dotacje na zadania drogowe z dofinansowaniem z FDS o 88,28% tj. o kwotę 15 506 588 zł z uwagi na brak w planie na 2020 r. środków z FDS. W związku z późnym rozstrzygnięciem konkursów na zadania drogowe znaczna część robót zostanie przesunięta na lata kolejne i zostaną podpisane stosowne aneksy do umów z Wojewodą. W zależności od ustaleń zawartych w aneksach środki te zostaną otrzymane w roku bieżącym i jako wolne środki będą finansowały wydatki w latach następnych, bądź też zostaną przesunięte na lata kolejne i zostaną wówczas wprowadzone do budżetu lat kolejnych. Plan dotacji z funduszy celowych w ramach likwidacji barier (PFRON) nie jest planowany na rok 2020. Zwiększył się natomiast plan dotacji na zadania rządowe, który wzrósł o 1,09% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r., co dało kwotę 169 580,30 zł. Pozostałe wzrosty to w ramach dotacji na zadania rządowe realizowane w ramach porozumień – wzrost o 37,91% przy kwocie wzrostu o 78 400 zł, a także dotacje celowe w ramach porozumień między jst – wzrost o 36,34%, co daje kwotę 653 220 zł i wynika z uwzględnienia środków w ramach pomocy finansowej na zadania drogowe od innych jst.

W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2020 r. w porównaniu do roku 2019. Maleje wskaźnik struktury dotacji ogółem z 33,28 % do 18,00%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik dotacji na zadania własne maleje z 0,88% do 0,82%, wskaźnik dotacji na zadania rządowe rośnie z 9,39% do 10,67 %. Wskaźnik struktury dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich maleje z 9,70% do 1,80%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. rośnie ale nieznacznie z 1,09% do 1,67% oraz wskaźnik dotacji na zadania rządowe realizowane w ramach porozumień z 0,13% do 0,19%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków maleje z 12,10% do 2,85%.

Rośnie natomiast wskaźnik struktury dochodów własnych z 21,47% do 23,45% oraz wskaźnik subwencji ogólnej z 55,67% do 58,55%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2020 r. 2 989 709 zł i stanowią 2,03% dochodów ogółem w 2020 r., co oznacza spadek o 83,06% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku. Dochody bieżące wyniosą 144 173 291 zł, co stanowi 97,97% dochodów ogółem i zmaleją o 2,34% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r.

Odpowiednio dochody majątkowe w 2019 r. stanowiły 10,68% dochodów ogółem, a dochody bieżące 89,32% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2020 r. 23,45% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. (21,47% - udział w 2019 r.) Pomimo wzrostu udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, co jest m.in. wynikiem znacznego spadku dotacji i środków w strukturze dochodów ogółem, kwota dochodów własnych ogółem zmalała w 2020 roku o kwotę 968 763 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. co stanowi 2,73% mniej.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynosi 20 563 574 zł i jest niższy niż przewidywane wykonanie 2019 roku o 0,42%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2020r. wyniesie 13,97% (w 2019 r. 12,49%) i jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2019 r. w wysokości 500 tys. zł. Udział w dochodach ogółem tej kategorii wynosi zaledwie 0,34% i nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 1 637 932 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 1 410 000 zł, pozostała sprzedaż składników majątkowych – 3 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 209 646 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 Skarbu Państwa – 375 500 zł, jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2019 r.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 1 410 000 zł, o 90 000 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (na bazie 30 września 2019 r.) składają się następujące działki:

- sprzedaż działki zabudowanej Faltyjanki - 250 000 zł,
- sprzedaż działek położonych w Miłakowie - 60 000 zł,
- sprzedaż działki w Miłomłynie - 600 000 zł,
- sprzedaż działki położonej w Łukcie - 500 000 zł,

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **11 808 343 zł** tj. o 5,88% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. Stanowią one 8,02% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 34,22%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- dochody z tytułu odsetek zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2019 r. Zaplanowana łączna kwota to 52 731 zł. Jest to o 34,42% mniej. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2020 roku 1 903 380 zł (tj. 97,50% przewidywanego wykonania planu 2019 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 3 525 849 zł (w 2019 r. p.w. 2 923 694 zł, czyli o 20,60% więcej),
- wpływy z wpłat gmin za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 1 701 593 zł o 17,90% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2019 r.,
- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 976 000 zł (o 0,98% mniej niż p.w.),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 331 200 zł (o 8,35% mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat za koncesje – 10 000 zł (o 53,6% mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat geodezyjnych – 800 000 zł (o 14,3% więcej niż p.w.),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 375 500 zł (23,10% więcej niż p.w. 2019 r.),
- wpływy z pozostałych odsetek na rachunku budżetu powiatu – 150 000 zł (o 16,67% mniej niż p.w.),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 425 000 zł (103,98% p.w.),

- wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich –70 000 zł (87,5% p.w.),
- wpływy z różnych dochodów 414 820 zł.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu, tj. 58,55% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 64 078 393 zł, wzrost o 15,0% w stosunku do 2019 roku (wg stanu na 30.09.2019) oraz o 12,75% w stosunku do kwoty po otrzymaniu dodatkowej subwencji na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 17 335 846 zł, wzrost o 16,7 % w stosunku do 2019 roku,
- subwencja równoważąca – 4 751 392 zł, wzrost o 12,8 % w stosunku do 2019 roku.

Subwencje ogółem wyniosą 86 165 631 zł i wzrosły w stosunku do br. o 15,20% wg. stanu na 30.09.2019 r. , a o 13,54% po uwzględnieniu subwencji dodatkowej otrzymanej w 2019 roku na podwyżki dla nauczycieli.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, a także pozostałe dotacje i środki. Wyniosą one łącznie w 2020 r. 26 487 520 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2019 r. o 51,85 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 199 725 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 15 695 494 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 285 200 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 2 450 925 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 654 848 zł,
- pozostałe dotacje i środki (w tym FDS) 4 201 328 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2019 r. – o 17,23% i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2019, powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa na realizację programów rządowych w oświacie pn. Aktywna tablica, Posiłek w domu i szkole, a także dotacje na prowadzenie przedszkola w SOSW w Szymanowie). Planuje się, że powiat otrzyma w

2020 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 wyżej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (o 1,09% więcej) i stanowią łączną kwotę 15 695 494 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 286 370 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 166 290 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 8 000 zł,
- zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł,
- nadzór budowlany – 498 948 zł,
- KPPSP – 8 110 820 zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 418 084
- komisje poborowe – 22 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 2 331 038 zł,
- bezpłatna pomoc prawna – 264 000 zł,
- realizacja dodatku wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+(placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze) – 1 457 633 zł,
- realizacja programu rządowego „Dobry Start” – 76 202 zł,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu – 2 050 425 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 5 000 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzyma w 2020 r. 2 450 925 zł (wzrost planu o 36,34% w porównaniu do p.w.). Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi na realizację zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 2 277 692 zł, w tym na zadania remontowe 1 517 628 zł (remonty dróg powiatowych w m. Bogaczewo (182 190 zł), Jurki (119 944 zł), Zajączki – Wygoda (1 000 000 zł), Głądy- Tułodziad (215 494 zł), a także na zadania drogowe inwestycyjne - Przebudowę ulicy Przemysłowej w Morągu i Kaszubskiej w Morągu z samorządem Gminy Morąg w kwocie 460 064 zł,

- samorządem Gminy Miłomłyn na Przebudowę drogi pow. w m. Liksajny w kwocie 300 000 zł.

Pozostałe dotacje w ramach dotacji na podstawie porozumień to :

- 166 400 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
- 6 833 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2020 r. **2 654 848 zł** o 83,4% mniej niż w 2019 r. Są to przede wszystkim dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację:

- nowego zadania E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w wysokości 565 675 zł,
- zadania Akademia Agrobiznesu” w kwocie 250 970 zł – kontynuacja z 2019 roku,
- dotacje na zadanie „Razem dla rodziny” w łącznej kwocie 351 825 zł,
- kontynuacja z 2019 roku
- zadanie „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności II, kolejna edycja tego programu - w kwocie 360 810 zł,
- zadanie „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy” – 161 416 zł - kontynuacja zadania z 2019 roku,
- zadanie „Oparcie w rodzinie” – 391 080 zł - kontynuacja zadania z 2019 roku,
- zadanie „Technik budowy jednostek pływających” w kwocie 362 907 zł – również kontynuacja z roku bieżącego.

W ramach programu Erasmus+ będą realizowane zadania kontynuowane z 2019 roku:

- „Współpraca szkół Where I live” w kwocie 55 201 zł ,
- „Stáže zagraniczne atutem przyszłego pracownika w kwocie 154 964 zł.

Inne dotacje i środki w wysokości 4 201 328 zł stanowią dość znaczną pozycję w budżecie, tj. 2,85% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim dotacja na zalesianie – 180 000 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Pracy w wysokości 350 000 zł , środki z powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 612 679 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 2 058 649 zł z przeznaczeniem na zadanie drogowe Remont drogi powiatowej na odcinku Głądy-Tułodziad.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok zamyka się kwotą **144 163 000 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. o 16,92%. Na powyższą kwotę składają się następujące kategorie wydatków:

- **wydatki bieżące** - **139 043 385 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 77 470 172 zł,
 - wydatki na zadania statutowe - 35 250 852 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 16 540 637 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 668 630 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1 241 000 zł,
 - wydatki na programy (łącznie z wynagrodzeniami) - 1 872 094 zł,

- **wydatki majątkowe** - **5 119 615 zł**,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (łącznie z unijnymi) - 4 569 615 zł,
 - zakup i objęcie akcji - 500 000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 50 000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 139 043 385 zł, co daje 98,11% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2019 r. Plan wydatków bieżących zmniejszył się w porównaniu do przewidywanego wykonania o 1,89% , co wynika głównie ze znacznego spadku planowanych na 2020 rok wydatków na programy unijne . Wydatki bieżące stanowią obecnie 96,45 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 5 119 615 zł. zmalały one o 83,90% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2019 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 89,26% i stanowią kwotę 4 569 615 zł (analogicznie w 2019 r. 67,80%- kwota 21 561 109 zł). Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2020 i wynosi 3,55% (w 2019 r. – 18,33%). 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 50 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 55,72% wydatków bieżących (53,74% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 77 470 172 zł (bez unijnych). Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. o 10,48% z uwagi na skutek podwyżki nauczycieli, który miał miejsce w miesiącu wrześniu, a także z uwagi na wzrost liczby etatów nauczycieli, jak też godzin pracy nauczycieli, w związku z reformą oświaty i przyjęciem podwójnego rocznika uczniów klas pierwszych do szkół ponadgimnazjalnych.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 35 250 852 zł i stanowią 24,45% wydatków ogółem, zaplanowano je niżej niż przewidywane wykonanie 2019 r. tj. o 8,73% mniej. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2020 roku 16 540 637 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano nieco wyżej niż przewidywane wykonanie 2019 r. tj. o 1,41% więcej, co dało wzrost dotacji o 230 043 zł a ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2019 r. wzrósł i wynosi 11,47% (w 2018 r. – 9,40%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2020 r. 6 668 630 zł, co stanowi 4,63% (w 2019 r. – 3,54%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 0,86% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 241 000 zł, więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 3,42% z uwagi na wzrost zadłużenia na koniec 2019 r. Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2020 r. łącznie z wynagrodzeniami 1 872 094 zł, stanowi to udział w wydatkach ogółem – 1,30% i to duże zmniejszenie planu w stosunku do przewidywanego 2019 r. - o 498,30%, co dało kwotę 7 456 573 zł. Tak wysokie zmniejszenie planu na wydatki bieżące na programy i zadania finansowane środkami unijnymi wynika z faktu zakończenia zadań, które w większości kontynuowane były od 2018, co spowodowało tak znaczny spadek zadań w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r.

W trakcie roku, po pozyskaniu środków zewnętrznych, stopniowo będą wprowadzane do budżetu nowe zadania z dofinansowaniem unijnym.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	98 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	293 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	21 794 839 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	88 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	510 990 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	2 293 687 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	12 931 070 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	8 154 820 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 241 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	800 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	49 530 303 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 851 038 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	4 683 302 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 215 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	11 789 154 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	101 698 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 8 000 zł, o 20,0% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. Kwota dotacji w wysokości 8 tys. zł zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20 000 zł, na poziomie roku bieżącego z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa i powiatu. Są to środki własne powiatu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 70 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2019 r. (o 12,5% mniej) i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 70 000 zł brutto. Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 2,7% więcej w kwocie 192 000 zł. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 180 000 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 poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2019, tj. w wysokości 101 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 100 000 zł oraz 1 000 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł z przeznaczone na nadzór nad kopalnictwem na terenie powiatu (w 2019 r. planowano również kwotę 5 000 zł).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2019 roku (o 49,8% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych wydatków majątkowych, które zmalały o 82,60% tj. o kwotę 17 374 575 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. oraz remontów, które zmalały o 46,5%. Wydatki na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie w związku z wzrostem zadań dotyczących przejęcia przez powiat utrzymania dróg i ulic w Ostródzie. Pozostałe wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie lub nieco wyżej przewidywanego wykonania 2019 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2019 roku w łącznej kwocie 2 996 146 zł tj. 111,1% przewidywanego wykonania br. Wydatki inwestycyjne kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2019 r. i stanowią kwotę 3 653 145 zł i dotyczą trzech inwestycji: „Przebudowa drogi pow. w m.Liksajny – 1 352 823 zł, „Przebudowa ul. Przemysłowej w Morągu – 2 051 684 i „Przebudowa ul. Kaszubskiej w Morągu” – 248 638 zł

(inwestycje te będą realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

Plan wydatków bieżących (bez remontów) wynosi 11 387 589 zł tj. 116,1% przewidywanego wykonania 2019 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w gminach wydatki bieżące wyniosą 11 311 589 zł i będą większe niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 29,52%, co daje kwotę wzrostu 2 578 378 zł. Wzrost ten wynika z uwzględnienia w budżecie powiatu wydatków rzeczowych na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Ostródy. W roku bieżącym, jak również w latach poprzednich, w ramach porozumienia z miastem Ostróda, przekazywana była dotacja w kwocie 1 000 000 zł na utrzymanie tych dróg. Porozumienie to nie będzie realizowane w przyszłym roku, a realizację tego zadania przejmie powiat.

Największą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na remonty, które wyniosą w 2020 r. 6 754 105 zł (53,5% udziału w wydatkach tego rozdziału). Planowane środki przeznaczone są na remonty dróg powiatowych realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i są to następujące zadania: Remont dr. pow. na odcinku Wilnowo-Głędy – 112 209 zł, Remont dr. pow. Boguchwały-Wilnowo – 912 193 zł, Remont dr. pow. w m. Bogaczewo – 910 948 zł, Remont dr. pow. w m. Jurki – 239 888 zł, Remont dr. pow. na odcinku Zajączki-Wygoda – 1 348 263 zł, Remont dr. pow. na odcinku Głędy-Tułodział – 3 071 503 zł, pozostałą kwotę 159 101 zł przeznacza się na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Drugą co do wielkości pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 30,1% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozycja ta wzrosła w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku o 44,0%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2020 r. w łącznej kwocie 6 568 671 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 2 432 161 zł (o 41,43% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r.), bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w 155,80% przewidywanego wykonania br. tj. w kwocie 3 802 341 zł.

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 310 704 zł tj. o 19,5% więcej niż w 2019 r. Stanowią one 6,0% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (408 358 zł – 31,2% wydatków w tym paragrafie), pozostałe zakupy materiałów to zakup barier energochłonnych, masy bitumicznej na zimno, znaki drogowe, gruz betonowy, zakup sadzonek drzew i inne.

W rozdziale tym zaplanowano również na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na zasadzie porozumienia z Gminą Miłomłyn dotację w kwocie 40 000 zł, Gminą Miłakowo – 12 000 zł i Gminą Małdyty – 24 000 zł.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –

wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 88 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego . 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 oraz dla związku Gmin i Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego w łącznej wysokości 45 000 zł,
- 18 000 zł na realizację zadania wynikającego z procesu certyfikowania marki turystycznej Mazury Zachodnie oraz na opracowanie strategii rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. tj. o 58,2% mniej, w łącznej kwocie 510 990 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 166 290 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 163 290 zł,
- 2) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń– 3000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 344 700 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-10 000 zł, ogłoszenia w prasie –15 000 zł, podziały nieruchomości – 10 000 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 67 000 zł,
- 3) podatek od nieruchomości – 22 000 zł,
- 4) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 8 000 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 51 700 zł,
- 7) zakup energii – 10 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie, podatek leśny – 1 000 zł,
- 11) 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 286 370 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Spadek planu w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. wynosi 3,60%.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 498 948 zł jest to o 2,4% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2019 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 459 037 zł (102,8% przewidywanego wykonania 2019 r.), stanowią one 92,0% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 1 508 369 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 842 869 zł i jest to kwota wyższa niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w wysokości 800 000 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy obsługują zasób geodezyjny. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale wynoszą 665 500 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa powiatowego z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WM w kwocie 565 675 zł.

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 2020 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. (100,0%).

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 5 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to wyższy poziom niż 2019 r. o 3,8 %.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 513 700 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 455 500 zł., 100% pw.2019 r. Diety stanowią 88,7% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki tego rozdziału zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2019 roku. Zamykają się one kwotą 11 686 586 zł tj. o 6,5 % więcej, głównie z powodu planowanych większych wydatków na energię, materiały i usługi oraz wynagrodzenia. Powyższa kwota planu obejmuje jedynie wydatki bieżące, nie zaplanowano na 2020 r. w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych. Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej kwocie 8 260 173 zł tj. o 4,5% więcej niż przewidywane wyk. w 2019 r. (2019 r.-7 901 173 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków podwyżki wynagrodzeń w 2019 r. oraz z konieczności zaplanowania wyższych środków z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonych odpraw emerytalnych (159 tys. zł), na wypłatę nagród jubileuszowych 61 tys. zł). Wydatki na zakup materiałów zaplanowano o 18,4% więcej niż w 2019 r. w kwocie 1 273 980 zł. Jest to największa pozycja budżetu w tym rozdziale poza wynagrodzeniami, stanowi 10,9% udziału wydatków w rozdziale. Są to głównie wydatki związane z działalnością wydziału komunikacji i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz oddziału zamiejscowego 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 2019 r. o 11,7% w kwocie 1 090 200 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 2019 r. Wydatki te wyniosą 492 500 zł tj. o 27,9% więcej, jest to podyktowane wyższymi cenami po przetargu. Zaplanowano prace remontowe w wysokości 45 000 zł (42,9% przewidywanego wykonania planu 2019 r.) na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego, a także z konserwacją tych obiektów (głównie sprzętu i urządzeń). Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 6,8%. Na wyższym poziomie niż pw. 2019 r. zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 69 000 zł (wzrost planu o 176 %) z uwagi na ujęcie w rozdziale Starostwa Powiatowe składek na ubezpieczenia komunikacyjne , które obecnie ujmowane były w rozdziale 70005. Wydatki na delegacje służbowe zagraniczne zaplanowano w kwocie 38 500 zł (na wyższym poziomie niż w 2019 r.), natomiast wydatków na delegacje krajowe na niższym poziomie niż w 2019 r. w kwocie 6 500 zł. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku -w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 000 zł oraz środków własnych w wysokości 21 200 zł.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych – wydatki zaplanowano w wysokości 523 500 zł jest to więcej o 3,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. i dotyczą następujących tematów:

- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 24 000 zł,
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego - 4 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych na zamówienie - 67 000 zł,
- administracja, serwis strony internetowej i modyfikacja - 7 000 zł,
- kontakty partnerskie w tym wymiana dzieci - 50 000 zł,
- materiały promocyjne w mediach - 68 000 zł,
- uczestnictwo w targach turystycznych - 93 000zł,
- promocja powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych -164 000 zł,
- utrzymanie w sprawności stoisk promocyjnych i makiety - 15 000 zł,
- inne - 31 500 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 140 000 zł . Jest to o 12,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 60 000 zł,
- wykonanie audytów na zakończenie trwałości projektów- 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 8 110 820 zł i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku o 2,5%. Zadań inwestycyjnych na 2020 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. (o 5,8% więcej) tj. w kwocie 7 266 820 zł. Stanowią one 89,59% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowano natomiast na poziomie lub niż niż przewidywane wykonanie 2019 r.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 17 000 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2019 r (o 2 000 zł więcej) i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej oraz dofinansowanie zadań obrony cywilnej.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w niewielkiej kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 25 000 zł – to znacznie niższy poziom niż przewidywane wykonanie 2019 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 Morażu, Urząd Miasta w Ostródzie oraz w CUP w Ostródzie) w tym dwa przez organizacje pozarządowe. Powyższa kwota to poziom dotacji 2019 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie 2019 r. Obsługę kredytów i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 241 000 zł (o 3,4% więcej). Zwiększona kwota obsługi długu wynika ze wzrostu zadłużenia ogółem, które na koniec roku 2019 wyniesie 42 106 128,45 zł (wzrost o nowe obligacje w kwocie 3 000 000 zł, planowane do emisji w grudniu 2019 r. oraz spłata zadłużenia w grudniu 2019 w kwocie 800 000 zł). Planowana wysokość zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2020 będzie wynosiło 39 224 128,45 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 - 450 000 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 350 000 zł.

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 49 530 303 zł stanowią 34,4 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 10,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. W roku bieżącym

wg. stanu na 30.09.2019 r. w dziale tym planowane są wydatki majątkowe na kwotę 5 289 278 zł, na 2020 rok wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 250 970 zł. Ponadto w roku bieżącym, w ramach wydatków bieżących realizowanych jest wiele projektów z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2019 roku 8 598 618 zł. Analogicznie zaplanowane wydatki w tym zakresie na 2020 rok wynoszą 1 014 443 zł. Po wyłączeniu wydatków majątkowych oraz wydatków unijnych i finansowanych z dotacji w 2019 roku oraz planowanych na 2020 rok otrzymamy wzrost zaplanowanych wydatków w tym dziale na 2020 rok o 16,26% do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły 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 2020 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 1 212 808 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 2019 r. w wysokości 9 446 234 zł. Jest to o 11,8% więcej niż w 2019 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 11,1%. Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi 8 491 079 zł i stanowią 89,9% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2020 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 896 409 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w

Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 20,7%. Jest to nowopowstałe niedawno przedszkole, które z roku na rok się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne stanowią w budżecie 90,4% i wzrosły w porównaniu do 2019r. o 26,0% i stanowią kwotę 810 262 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja , Rozdział 80111- Gimnazja specjalne w związku z reformą oświatową zostały wygaszone . Nie planuje się wydatków w tych rozdziałach na kolejny rok.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi 14 312 939 zł (spadek planu o 32,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r.,. spadek głównie z powodu realizacji w 2019 programów unijnych oraz wydatków inwestycyjnych, które są planowane w 2020 roku w znacznie niższej wysokości. Wyłączając te wydatki celem porównania do planowanych w 2020 roku otrzymujemy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania o 23,55%.

Główną pozycją są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 83,58% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 11 963 102 zł (po odjęciu wydatków na programy udział ten wynosi 88,21%).

W rozdziale tym realizowane są następujące projekty z dofinansowaniem unijnym na łączną kwotę 778 612 zł:

- zadanie Akademia Agrobiznesu – projekt realizowany w ZSR im.Witosa w Ostródzie w kwocie 250 970 zł
- zadanie Erasmus+ Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – projekt realizowany w ZSZ im.St.Staszica i CKU w Ostródzie – kwota 154 964 zł,
- zadanie Technik budowy jednostek pływających – projekt realizowany w ZSZ im.Petofii w Ostródzie w kwocie 372 678 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmują jedynie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal w kwocie 1 010 446 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia –plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi 4 991 843 zł (wzrost planu o 139,7% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 r) Tak znaczny wzrost planu wynika z ujęcia w tym rozdziale na 2020 rok wydatków, które do końca 2019 roku klasyfikowane są w rozdziale 80130 szkoły zawodowe, co jest skutkiem reformy oświatowej. Po uwzględnieniu w przewidywanym wykonaniu 2019 wydatków z rozdziału 80130 dotyczących wydatków bieżących i bez wydatków finansowanych środkami unijnymi (nie planuje się tego rodzaju wydatków w 2020 roku w tym rozdziale) , to wzrost planu na 2020 rok wynosi o 26,67% do przewidywanego wykonania

2019. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 4 108 006 zł, tj. o 29,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (łącznie z rozdziałem 80130 i bez projektów unijnych). Stanowią one 82,29% wydatków tego rozdziału. W rozdziale tym zaplanowano wydatki trzech szkół zawodowych z terenu powiatu, tj. ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie. Wydatków na inwestycje w tym rozdziale nie zaplanowano.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 8 520 627 zł zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie w 2019 roku, tj. o 13,3% więcej. Bez wydatków inwestycyjnych, które planowane są w 2019 roku, wzrost planu na 2020 rok wynosi 19,85%. (mniej niż w 2019 r.) oraz dotacji dla szkoły niepublicznej o 9,9% mniej.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 5 686 272 zł, tj.

o 20,1 % więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,78% wydatków ogółem rozdziału bez dotacji.

Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2019 r. lub na jego poziomie oprócz wydatków na zakup energii, które wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania o 11,8%, a także odpis na ZFŚS – wzrost o 4,9%.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 1 968 164 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 1 006 591 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 796 412 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 165 161 zł). W ramach tego rozdziału realizowany jest programy finansowane środkami unijnymi pn.- „Współpraca szkół Where I live” w kwocie 55 201 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku z reformą oświatową – powstaniem szkół branżowych - dotychczasowe wydatki ujmowane w tym rozdziale zostają zaplanowane na rok 2020 w rozdziale 80117.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2020 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2019 r. i zwiększyły się o 25,6 % (bez dotacji wzrost o 14,58%) i wynoszą 4 243 943 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 89,61% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano w wyższej wysokości niż w 2019 r. o 12,4% w łącznej kwocie 3 469 070 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie wyższym niż przewidywane zakończenie 2019

roku, a dotyczy to głównie wydatków na zakup energii (wzrost o 91,0%), zakup usług (wzrost o 28,4%) , odpis na ZFŚS (wzrost o 17,7%).

Pozostałe wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania lub nieznacznie powyżej.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem dotacja dla niepublicznej szkoły w łącznej wysokości 372 816 zł .

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w 2019 r. tj. o 10,2 % mniej i wynoszą 1 199 651 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2019 r. w kwocie łącznej 1 043 433 zł, tj. o 7,6% mniej. W rozdziale tym planowane wydatki bieżące we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie niższym niż przewidywane zakończenie 2019 r.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 239 279 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 166 400 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie wyższym niż planowana dotacji w kwocie 230 294 zł tj. o 38,40% 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 poniżej przewidywanego wykonania planu 2019 r. (bez wydatków unijnych) o 15,4% mniej w kwocie 523 3591 zł. Wydatki realizowane są przez dwie szkoły powiatowe, tj. ZSR w Ostródzie oraz ZSZ Staszica w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 73,17%. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług oraz remonty pomieszczeń i sprzętu.

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 1 534 224 zł, jest to więcej o 38,5% niż przewidywane wykonanie 2019 r. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 1 428 503 zł tj. 93,10% wydatków całego rozdziału.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 168 247 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 370 800 zł (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 55 000 zł , a kwota 265 200 zł w ramach realizowanego projektu), remonty w kwocie 176 535 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 318 132 zł (o 8,7% więcej niż w 2019 r.), 100 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 35 000 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, 40 180 zł obsługa prawna, 17 000 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. Na wydatki w zakresie realizowania polityki oświatowej zaplanowano 135 300 zł, a wolontariatu w kwocie 21 000 zł. Poza tym na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 3 700 zł oraz inne zadania w kwocie 1 200 zł. W ramach tego rozdziału realizowany jest program na podstawie porozumienia z MEN „Za życiem” w kwocie 265 200 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, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. 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 2 331 038 zł tj. o 7,7% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2019.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki powyżej przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w wysokości 20 000 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 12 500 zł jak niżej:

- ochrona i promocja zdrowia - 10 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 2 500 zł.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 7 500 zł w tym:

- współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 1 000 zł,
- profilaktyka HIV/AIDS – 1 000 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,

- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 000 zł,

Dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie” – 1 500 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 199 725 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 099 926 oraz DPS w Molzie w kwocie 99 799 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 - 1 261 800 zł , Morąg – 788 625 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2 050 4251 zł. Jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 10,4% więcej. Zadanie to będzie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2019 roku tj. o 5,0% więcej. Plan wydatków wynosi 1 378 152 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,60% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 1 193 483 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 5,3%.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w Szymonowie w wysokości 50 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego

wykonania 2019 r. Zadanie jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – wydatki zaplanowano w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 5 000 zł i jest to o 81,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku . Dotacja w 2019 roku wynosi 26 420 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 255 063 zł jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2019 r. o 13,2%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 239 121 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 15 942 zł. Pozostałą kwotę na utrzymanie warsztatów dopłaca PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 585 612 zł., jest to o 167 528 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 2019 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2019 r. w wysokości 4 904 409 zł tj. 2,1% więcej. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2020 r. wyniesie 350 000 zł i jest mniejszy niż w 2019 roku o 15,36% co stanowi kwotę 63 500 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 588 321 zł o 2,0% więcej niż w 2019 r. Stanowią one 93,56% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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 1 280 131 zł. Jest to mniej niż przewidywane

wykonanie 2019 r. o 2,2%. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotacje na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie 15 000 zł;

- wspieranie osób niepełnosprawnych - 10 000 zł,
- aktywizacja osób w wieku emerytalnym - 5 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na realizację programów:

- „Razem dla rodziny ” w łącznej kwocie 361 425 zł,
- „Oparcie w rodzinie „ w łącznej kwocie 396 900 zł,
- „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – w łącznej kwocie 161 416 zł.

Programy te realizowane przez PCPR w Ostródzie jako kontynuacja z 2019 r. oraz kolejna edycja programu planowanego na 2020 rok „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności” w kwocie 369 510 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –

wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2019 roku w wysokości 13 012 335 zł, jest to o 13,2 % mniej z uwagi na brak w planie 2020 r. zadań inwestycyjnych, które w 2019 roku wynoszą 2 014 167 zł. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych z przewidywanego wykonania 2019 r. planowane wydatki w 2020 r. w tym rozdziale wzrosną o 0,23 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 155 466 zł (mniej o 8,8% niż w 2019 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 7 118 476 zł o 0,7% więcej niż w 2019r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 72,22% 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 7,5% wydatków liczonych bez dotacji dla ORW i wynosi 739 422 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 700 543 zł stanowi to 7,36 wydatków oraz zakup energii w kwocie 260 454 zł (2,64% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 220 318 zł (2,24 udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 242 694 zł i stanowią 2,46 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 2 877 818 zł więcej jak w 2019 roku o 9,2%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 11,1%w porównaniu do przewidywanego wykonania

planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,05% 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 3 061 731 zł o 11,3% więcej niż w 2019 roku. W rozdziale tym planowana jest dotacja dla szkół niepublicznych, która w 2020 r. ma wynieść 359 184 zł i jest to o 8,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. (jest to dotacja dla szkoły sportowej).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 745 519 zł i są większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. o 19,3%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 64,59% wydatków ogółem bez dotacji. Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 435 000 zł i stanowi 14,2% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 12,9% wydatków rozdziału i wynosi 288 078 zł, zakup usług pozostałych - 2,9% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,1% 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 20 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – zaplanowano kwotę wydatków na 2020 r. w wysokości 28 735 zł i jest poziom planowanej należnej subwencji oświatowej na ten cel.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 15 121 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 97 144 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczyciel.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 477 057 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2019 r. o 12,0%) i dotyczą Świetlicy Terapeutycznej w kwocie 400 855

zł oraz realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 202 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 360 978 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2019 r. o 15,1%. Wzrost wynagrodzeń wynika ze znacznego wzrostu odpraw emerytalnych i naliczonej nagrody jubileuszowej. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,05% wydatków ogółem świetlicy.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2019 r. w wysokości 5 642 368 zł tj. o 2,8 % więcej. W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 017 922 zł na wypłatę „500+”. Kwota wydatków poza dotacją rządową w wysokości 4 624 446 zł będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów i gmin w łącznej kwocie 1 139 407 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2020 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 326 846 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym sklasyfikowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi łącznie 5 669 729 zł (16,1% więcej przewidywanego wykonania 2019 r.). W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 439 711 zł na wypłatę „500+” dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale tym planowana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 4 505 445 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 832 334 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 2 673 111 zł) oraz usamodzielnienia w kwocie 492 955 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 231 618 zł (23,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2019 r.). Pozycja ta może ulec zmianie w 2020 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do końca marca przyszłego roku. Kwota wydatków związany jest zarówno ze zmianą kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 425 000 z, tj. na poziomie planowanych dochodów. W ramach tej kwoty zaplanowano 40 000 zł na

wykonanie 2019 roku) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania – „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport”.

Pozostałe kwoty wydatków zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 10 000 zł, „Orlik 2012” – 3 000 zł, IV Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty – 4 000 zł oraz na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 23 000 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KREDYTY

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 241 000 zł, powiat ma do spłaty w 2020 roku raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2020r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 800 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich, łączna kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 39 224 128,45 zł, nie planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 3 000 000 zł będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek.

IV. INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2020 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5 119 615 zł, tj. 83,90% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. Inwestycje stanowią kwotę 4 569 615 zł (89,% wydatków majątkowych ogółem) Są to przede wszystkim zadania drogowe, ochrony środowiska oraz oświaty. Inwestycje zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (m.in. środki UE, Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowania z gmin).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu – kontynuacja zadania z 2019 roku w ramach programu rządowego (udział własny na 2020r. wynosi 1 641 348 zł) - 2 051 685 zł.
2. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Morągu – kontynuacja zadania z 2019 roku w ramach programu rządowego (udział własny 198 910 zł) - 248 637 zł,
3. Przebudowa dr. pow. Nr 1192N w m. Liksajny – kontynuacja zadania z 2019 roku w ramach programu rządowego (udział własny 1 052 823 zł) - 1 352 823 zł,

O s w i a t a

4. Akademia agrobiznesu – kontynuacja zadania z 2019 roku (100% dofinansowania unijnego) - 250 970 zł

D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a

5. E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie (dofinansowanie 85% środkami unijnymi) - 665 500 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2020 roku wyniesie 4 569 615 zł. Środki własne stanowią kwotę 2 992 906 zł (65,50%), środki pozyskane z innych źródeł 1 576 709 zł w tym: z UE 816 645 zł oraz z gmin 760 064 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji drogowych planowane jest do otrzymania w 2019 roku. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. wyniesie 78,80%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 3,17% (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 12,43%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł, o 94,63% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2019 r., co wynika z występowania w planie 2019 roku dotacji dla Urzędu Miasta w Ostródzie na budowę wiaduktu w kwocie 9 536 707 zł. Na planowane wydatki majątkowe w 2020 roku składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 50 000 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 2020 rok zamyka się łączną kwotą 5 119 615 zł jest to o 83,90% mniej niż przewidywane wykonanie 2019 r. Udział pozostałych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych ogółem wynosi 10,74 % (dla porównania w 2019 r. –32,20%).

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 i projektów w 2020 r. wynosi 2 788 564 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 133 716 zł. Łączna kwota dochodów i wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynosi 2 654 848 zł.

W ramach tych projektów planowane są dwa zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Woj. WM w łącznej kwocie **916 470 zł** jak niżej:

- 1) „Akademia Agrobiznesu”,
- 2) „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”,
oraz 7 zadań bieżących w łącznej kwocie 1 872 094 zł jak niżej:
(w ramach RPO WWM)
 - 1) „Oparcie w rodzinie”,
 - 2) „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej”,
 - 3) „Technik budowy jednostek pływających”,
 - 4) „Razem dla rodziny”
 - 5) „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności”
(w ramach programu Erasmus+)
 - 6) „Współpraca szkół Where i live”,
 - 7) „Stáže zagraniczne atutem przyszłego pracownika”,

Łącznie na wymienione programy i projekty powiat pozyska w 2020 r. środki unijne w kwocie 2 538 278 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 133 716 zł i z Budżetu Państwa (środki krajowe) w kwocie 116 570 zł. Łącznie środki krajowe wyniosą 250 286 zł. (Zał. 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 15 980 694 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 15 980 694 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 16 rozdziałach a 10 działach. Plan dochodów kształtuje się powyżej przewidywanego wykonania planu 2019 r. (o 1,6% więcej). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5 i Zał. Nr 6.