

UCHWAŁA Nr 72/259/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2021 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 2021

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 2020 r. poz.920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, 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 uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **148 468 630 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **146 715 480 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1 753 150 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **147 372 036 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **143 809 939 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3 562 097 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **3 562 097 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **3 012 097 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 **2 087 012 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 **1 096 594 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie **1 096 594 zł**.

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **1 185 406 zł**, rozchody w wysokości **2 282 000 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 **1 814 038 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 920 903 zł**.

§ 7

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1219 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **470 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **470 000 zł**.

§ 8

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) przychody w wysokości **1 075 092 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 075 092 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1 200 000 zł**, w tym :

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **400 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa w wysokości **800 000 zł**, z tego :
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **300 000 zł**,
 - b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości **500 000 zł**.

§ 11

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 z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 627,00	78 000,00	98,0	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	100,0	10,3	10,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	71 627,00	70 000,00	97,7	89,7	90,0
		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	71 627,00	70 000,00	97,7	100,0	100,0
020			Leśnictwo	183 157,80	180 000,00	98,3	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	98,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	3 157,80	0,00	0,0	0,0	1,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 157,80	0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	9 606 237,00	4 267 593,00	44,4	2,9	6,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 606 237,00	4 267 593,00	44,4	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 525 849,00	3 650 618,00	103,5	85,5	36,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 829,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 058 649,00	0,00	0,0	0,0	21,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	989 134,00	87 000,00	8,8	2,0	10,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450 476,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 217 720,00	0,00	0,0	0,0	12,7

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 064,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	529 975,00	963,6	12,4	0,6
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	487 516,00	0,00	0,0	0,0	5,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 095 690,00	1 343 732,00	64,1	0,9	1,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 690,00	1 343 732,00	64,1	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	20 000,00	131,1	1,5	0,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 000,00	bez PW	1,7	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	95 000,00	87 000,00	91,6	6,5	4,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	590 000,00	41,8	43,9	67,3
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 904,00	192 206,00	111,8	14,3	8,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 500,00	426 500,00	113,6	31,7	17,9
710			Działalność usługowa	1 824 304,86	2 209 944,00	121,1	1,5	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 202,00	333 878,00	103,9	15,1	17,6

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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	321 202,00	333 878,00	103,9	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	558 602,86	554 891,00	99,3	25,1	30,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 802,86	554 891,00	99,5	100,0	99,9
	71095		Pozostała działalność	944 500,00	1 321 175,00	139,9	59,8	51,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	900 000,00	112,5	68,1	84,7
		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	144 500,00	421 175,00	291,5	31,9	15,3
750			Administracja publiczna	218 757,00	208 684,00	95,4	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	163 011,00	175 000,00	107,4	83,9	74,5
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	30 000,00	120,0	17,1	15,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 011,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	145 000,00	109,8	82,9	81,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 062,00	33 000,00	59,9	15,8	25,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00	19 000,00	57,1	57,6	60,4
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 800,00	14 000,00	64,2	42,4	39,6
752			Obrona narodowa	60 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	60 800,00	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	60 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 694 162,00	8 108 350,00	93,3	5,5	5,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 635 537,00	8 108 350,00	93,9	100,0	99,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 630 537,00	8 108 350,00	93,9	100,0	99,9
	75495		Pozostała działalność	58 625,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 625,00	0,00	0,0	0,0	100,0
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 741,00	23 347 703,00	99,8	15,7	14,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 347 200,00	2 043 200,00	87,0	8,8	10,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 976 000,00	1 669 000,00	84,5	81,7	84,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	331 200,00	100,0	16,2	14,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 000,00	110,0	1,6	1,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 056 541,00	21 304 503,00	101,2	91,2	90,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 556 541,00	20 804 503,00	101,2	97,7	97,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	2,3	2,4
758			Różne rozliczenia	86 327 682,00	91 589 112,00	106,1	61,7	55,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 090 444,00	67 872 595,00	105,9	74,1	74,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 090 444,00	67 872 595,00	105,9	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 335 846,00	18 677 801,00	107,7	20,4	20,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 335 846,00	18 677 801,00	107,7	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 392,00	5 038 716,00	106,0	5,5	5,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 392,00	5 038 716,00	106,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 881 826,14	897 499,00	31,1	0,6	1,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	17 215,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 215,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80115		Technika	2 094 379,00	278 710,00	13,3	31,1	72,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	560,00	130,2	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	100,0	0,1	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	27 292,00	23 322,00	85,5	8,4	1,3
		0830D	Wpływy z usług	2 280,00	2 000,00	87,7	0,7	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 200,00	90,9	0,4	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	156 791,00	39 438,00	25,2	14,2	7,5
		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	1 694 881,00	0,00	0,0	0,0	80,9
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 995,00	0,00	0,0	0,0	4,7

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	212 000,00	200,0	76,1	5,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	62 153,00	41 750,00	67,2	4,7	2,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,4	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,4	0,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 000,00	80,0	95,8	80,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 403,00	1 000,00	11,9	2,4	13,5
	80120		Licea ogólnokształcące	87 082,00	76 666,00	88,0	8,5	3,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,5	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,0	0,5	0,5
		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	17 600,00	13 000,00	73,9	17,0	20,2
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	7 400,00	91,4	9,7	9,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 381,00	500,00	21,0	0,7	2,7
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 201,00	0,00	0,0	0,0	63,4
		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	0,00	49 180,00	bez PW	64,1	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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	0,00	5 786,00	bez PW	7,5	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	68 773,00	bez PW	7,7	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	61 533,00	bez PW	89,5	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 240,00	bez PW	10,5	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 764,00	166 400,00	99,8	18,5	5,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	364,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 433,14	0,00	0,0	0,0	3,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 433,14	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	364 800,00	265 200,00	72,7	29,5	12,7
		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	99 600,00	0,00	0,0	0,0	27,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	100,0	100,0	72,7
851			Ochrona zdrowia	6 697 920,00	3 042 248,00	45,4	2,0	4,3
85111			Szpitala ogólne	4 347 269,00	0,00	0,0	0,0	64,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 964,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 876,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 124,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 668 305,00	0,00	0,0	0,0	84,4
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350 651,00	3 042 248,00	129,4	100,0	35,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 350 651,00	3 042 248,00	129,4	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 724 424,00	3 163 627,00	84,9	2,1	2,4
85202			Domy pomocy społecznej	1 163 170,00	1 137 557,00	97,8	36,0	31,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 163 170,00	1 137 557,00	97,8	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	2 520 475,00	2 026 070,00	80,4	64,0	67,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 997 499,00	2 026 070,00	101,4	100,0	79,3
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 976,00	0,00	0,0	0,0	20,7
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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	8 460,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 319,00	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	25 319,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 449,50	2 413 388,00	99,0	1,6	1,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833,00	7 232,00	105,8	0,3	0,3
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	7 232,00	105,8	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 515,50	510 958,00	80,8	21,2	25,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 515,50	510 958,00	80,8	100,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	100 000,00	111,1	4,1	3,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 000,00	111,1	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	696 246,00	500 000,00	71,8	20,7	28,6
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 295,00	30 000,00	209,9	6,0	2,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 986,00	70 000,00	184,3	14,0	5,5
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 200,00	400 000,00	62,2	80,0	92,4
	85395		Pozostała działalność	1 011 855,00	1 295 198,00	128,0	53,7	41,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	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	921 339,00	1 242 712,00	134,9	95,9	91,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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	87 516,00	52 486,00	60,0	4,1	8,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 398,00	1 629 614,00	66,7	1,1	1,6
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 255,00	1 028 050,00	61,7	63,1	68,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	70,0	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	17 690,00	17 200,00	97,2	1,7	1,1
		0830D	Wpływy z usług	1 235 000,00	922 280,00	74,7	89,7	74,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	6 000,00	54,3	0,6	0,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	5 000,00	18,2	0,5	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	77 500,00	40,8	7,5	11,4
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 915,00	0,00	0,0	0,0	11,2
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	141 579,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 549,00	0,00	0,0	0,0	99,3
85410			Internaty i bursy szkolne	632 564,00	601 564,00	95,1	36,9	25,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	80,0	2,0	2,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 564,00	6 564,00	86,8	1,1	1,2
		0830D	Wpływy z usług	610 000,00	583 000,00	95,6	96,9	96,4
855			Rodzina	5 184 993,00	5 255 136,00	101,4	3,5	3,3
85504			Wspieranie rodziny	380 460,00	73 483,00	19,3	1,4	7,3

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 915,00	0,00	0,0	0,0	64,9
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 055,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 420,00	73 483,00	84,1	100,0	23,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 142 109,00	2 359 295,00	110,1	44,9	41,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	834 561,00	0,00	0,0	0,0	39,0
		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	1 002 702,00	1 020 329,00	101,8	43,2	46,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	304 846,00	1 338 966,00	439,2	56,8	14,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 662 424,00	2 822 358,00	106,0	53,7	51,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	867 032,00	0,00	0,0	0,0	32,6
		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	487 559,00	459 410,00	94,2	16,3	18,3

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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 powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 307 833,00	2 362 948,00	180,7	83,7	49,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	470 000,00	110,6	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	470 000,00	110,6	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	470 000,00	bez PW	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	156 551 169,30	148 468 630,00	94,8	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 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-urzędnicze 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	3 737 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 737 618,00
			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	3 650 618,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 732,00
			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	753 732,00
			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	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		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	87 000,00
		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	192 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 500,00
710			Działalność usługowa	1 788 769,00
			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	333 878,00
			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	333 878,00
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00
			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	554 891,00
	71095		Pozostała działalność	900 000,00
			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	900 000,00
750			Administracja publiczna	208 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
			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	19 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108 350,00
			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	8 108 350,00
			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	8 108 350,00
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 naborem	23 347 703,00
			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	2 043 200,00

			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	1 669 000,00
		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	33 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 304 503,00
			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	20 804 503,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	91 589 112,00
			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	67 872 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 872 595,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 677 801,00
			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	18 677 801,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 038 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 716,00
801			Oświata i wychowanie	685 499,00
			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	163 177,00
	80115		Technika	66 710,00
			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	39 438,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00
		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	23 322,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 438,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 666,00
			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	54 966,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 180,00
		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	5 786,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 773,00
			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	68 773,00
		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	61 533,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 240,00
	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	3 042 248,00
			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	3 042 248,00
			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	3 042 248,00
852			Pomoc społeczna	3 163 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 137 557,00
			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	1 137 557,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 026 070,00
			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	2 026 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 388,00
			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	1 295 198,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00
			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	7 232,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00
			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	510 958,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 295 198,00
			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	1 295 198,00
		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	1 242 712,00
		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	52 486,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 614,00
			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	1 028 050,00
			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	70,00
		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	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	922 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	601 564,00

			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	12 000,00
		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	6 564,00
		0830	Wpływy z usług	583 000,00
855			Rodzina	5 255 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 483,00
			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	73 483,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 359 295,00
			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
		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	1 020 329,00
		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	1 338 966,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 822 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	459 410,00
		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	2 362 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
			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	470 000,00

			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	470 000,00
bieżące razem				146 715 480,00
			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	1 458 375,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	529 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	529 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
			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	590 000,00
			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	590 000,00
710			Działalność usługowa	421 175,00
			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	421 175,00
	71095		Pozostała działalność	421 175,00
			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	421 175,00
		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	421 175,00
801			Oświata i wychowanie	212 000,00
			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
	80115		Technika	212 000,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00
majątkowe razem				1 753 150,00
			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	421 175,00
Ogółem:				148 468 630,00
			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	1 879 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....
Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 556 541	20 804 503	101,21	13,13	14,01
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	100,00	0,32	0,34
III.	Dochody z majątku powiatu	1 643 432	797 112	48,50	4,46	0,54
1	ze sprzedaży	1 413 000	590 000	41,76	0,90	0,40
2	z dzierżawy	215 146	187 086	86,96	0,14	0,13
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	20 026	131,01	0,01	0,01
IV.	Pozostałe dochody	14 088 135	9 583 568	68,03	3,32	6,45
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	36 788 108	31 685 183	86,13	23,50	21,34
V.	Subwencja ogólna	86 177 682	91 589 112	106,28	55,67	61,69
VI.	Ogółem dotacje i środki	33 585 379,30	25 194 335	75,02	21,45	16,97
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 182 385,00	1 137 557	96,21	0,76	0,77
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 501 153,30	16 613 507	77,27	13,73	11,19
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 625	279 200	80,78	0,22	0,19
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 922 431	260 632	13,56	1,23	0,18
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	3 551 793	1 879 550	52,92	2,27	1,27
6	Inne dotacje i środki, w tym	5 081 992	5 023 889	98,86	3,25	3,38
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260, 2440)	532 464	212 000	39,81	0,34	0,14
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 113 649	529 975	25,07	1,35	0,36
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690, 2460, 2900)	2 435 879	4 281 914	175,79	1,56	2,88
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	119 763 061,30	116 783 447	97,51	76,50	78,66
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	156 551 169,30	148 468 630	94,84	100,00	100,00

Dochody majątkowe	7 506 949,00	1 753 150	23,35	4,80	1,18
Dochody bieżące	149 044 220,30	146 715 480	98,44	95,20	98,82

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 127,00	78 000,00	73,5	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	100,0	10,3	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	26 500,00	0,00	0,0	0,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	71 627,00	70 000,00	97,7	89,7	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 627,00	70 000,00	97,7	100,0	100,0
020			Leśnictwo	296 157,80	287 000,00	96,9	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	186 000,00	96,9	64,8	64,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	100,0	96,8	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	50,0	3,2	6,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	100,0	35,2	34,1
		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
	02095		Pozostała działalność	3 157,80	0,00	0,0	0,0	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 157,80	0,00	0,0	0,0	100,0
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	3 000,00	60,0	60,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	bez PW	40,0	0,0
600			Transport i łączność	25 525 946,00	13 052 098,00	51,1	8,9	15,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 525 946,00	13 052 098,00	51,1	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,0	0,6	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 817,00	52 079,00	102,5	0,4	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 355,00	2 581 574,00	104,6	19,8	9,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 997,00	169 715,00	106,1	1,3	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 886,00	480 411,00	106,5	3,7	1,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 305,00	66 385,00	106,5	0,5	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 829,00	13 726,00	69,2	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 800,00	107,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328 972,00	1 388 824,00	104,5	10,6	5,2
		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	0,4	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	9 872 245,00	1 345 622,00	13,6	10,3	38,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 670 504,00	6 095 045,00	107,5	46,7	22,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	14 500,00	116,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,00	58 522,00	97,4	0,4	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	10 000,00	110,1	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	20,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,2	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41 420,00	bez PW	0,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 218,00	529 975,00	10,3	4,1	20,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	0,0	0,0	0,1
630			Turystyka	88 000,00	87 000,00	98,9	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	87 000,00	98,9	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		25 000,00	30 000,00	120,0	34,5	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4430W	Różne opłaty i składki	51 100,00	57 000,00	111,5	65,5	58,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 604,00	712 906,00	87,3	0,5	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 604,00	712 906,00	87,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 611,00	42 413,00	99,5	5,9	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	7 169,00	98,7	1,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	1 024,00	99,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 200,00	103,0	0,7	0,6
		4260W	Zakup energii	16 619,00	15 500,00	93,3	2,2	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	64 050,00	65 000,00	101,5	9,1	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 905,00	144 180,00	140,1	20,2	12,6
		4430W	Różne opłaty i składki	68 626,00	102 000,00	148,6	14,3	8,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	89 005,00	89 000,00	100,0	12,5	10,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532,00	600,00	112,8	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 170,00	103,5	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	24 050,00	100,0	3,4	2,9
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 083,00	0,00	0,0	0,0	8,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	15 000,00	107,1	2,1	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	200 000,00	65,7	28,1	37,3
710			Działalność usługowa	1 966 198,86	3 045 868,00	154,9	2,1	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 202,00	333 878,00	103,9	11,0	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 847,00	220 597,00	103,6	66,1	66,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 329,00	37 083,00	102,1	11,1	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,00	5 298,00	87,9	1,6	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	69 000,00	104,5	20,7	20,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00	bez PW	0,6	0,0
	71015		Nadzór budowlany	557 802,86	554 891,00	99,5	18,2	28,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	500,00	65,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	96 000,00	104,3	17,3	16,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 187,86	280 000,00	94,2	50,5	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 948,00	28 430,00	118,7	5,1	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 495,00	72 520,00	98,7	13,1	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 035,00	10 500,00	104,6	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,3	0,2	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 400,00	107,2	1,9	1,7
		4260W	Zakup energii	2 400,00	4 600,00	191,7	0,8	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	250,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 500,00	97,8	4,1	4,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	2 000,00	117,6	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	2 000,00	2 000,0	0,4	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 221,00	11 370,00	66,0	2,0	3,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	2 000,00	2 000,0	0,4	0,0
		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	750,00	2 000,00	266,7	0,4	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 071,00	bez PW	1,1	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 087 194,00	2 157 099,00	198,4	70,8	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 015,00	1 209 851,00	185,3	56,1	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	96 337,00	185,2	4,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 561,00	216 094,00	179,2	10,0	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 273,00	30 961,00	179,2	1,4	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 556,00	bez PW	1,5	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 600,00	bez PW	0,5	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	421 175,00	291,5	19,5	13,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 825,00	78 025,00	78,2	3,6	9,2
	750		Administracja publiczna	12 925 392,00	12 143 802,00	94,0	8,2	8,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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	5 660,00	5 660,00	100,0	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 660,00	5 660,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	100,0	4,2	4,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	455 500,00	100,0	88,7	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 000,00	121,7	2,7	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,0	2,9	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	20 000,00	80,0	3,9	4,9
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	50,0	0,5	1,0
	75020		Starostwa powiatowe	11 667 586,00	11 068 758,00	94,9	91,1	90,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 000,00	113,6	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 007,00	5 981 261,00	92,8	54,0	55,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 720,00	498 995,00	100,7	4,5	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 486,00	1 094 997,00	95,3	9,9	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 693,00	156 885,00	95,3	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	6 100,00	129,8	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 480,00	1 189 000,00	98,3	10,7	10,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	110,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	492 500,00	472 000,00	95,8	4,3	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	44,4	0,2	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	11 700,00	134,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	1 186 300,00	111,2	10,7	9,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	54 000,00	57,4	0,5	0,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 000,00	90,9	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	76,9	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	20 000,00	62,5	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	99 200,00	60 000,00	60,5	0,5	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	165 620,00	86,7	1,5	1,6

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	500,00	62,5	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	500,00	1,0	0,0	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		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	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	90,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	35 000,00	109,4	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44 400,00	bez PW	0,4	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	74 262,00	56 000,00	75,4	0,5	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	500,00	155,3	0,9	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 600,00	95,8	8,2	6,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	550,00	85,9	1,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	26 000,00	74,9	46,4	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	95,0	1,7	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 800,00	23 400,00	71,3	41,8	44,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 500,00	339 000,00	64,8	2,8	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 550,00	51,7	0,5	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	350,00	50,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	13 900,00	57,2	4,1	4,6
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 500,00	91,7	1,6	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,0	10,3	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	436 500,00	277 000,00	63,5	81,7	83,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	40,0	0,3	0,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	3 000,00	20,7	0,9	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,0	0,4	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	160 000,00	114,3	1,3	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	20 000,00	175,8	12,5	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	133,3	25,0	21,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	100 000,00	111,1	62,5	64,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
752			Obrona narodowa	60 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	60 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 765 662,00	8 168 450,00	93,2	5,5	5,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 630 537,00	8 108 350,00	93,9	99,3	98,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	25,0	0,0	0,1
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	334 900,00	103,0	4,1	3,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 570,00	139 570,00	100,0	1,7	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	11 960,00	110,5	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 899 373,00	6 114 420,00	103,6	75,4	68,4
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 602,00	15 300,00	10,2	0,2	1,7
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 422,00	508 760,00	112,5	6,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 294,00	25 340,00	100,2	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 038 493,00	421 400,00	40,6	5,2	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220 499,00	170 441,00	77,3	2,1	2,6
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	120 000,00	126 800,00	105,7	1,6	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 000,00	83,3	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	92 300,00	105,5	1,1	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 000,00	145,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,0	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	5 900,00	100,00	1,7	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75414			Obrona cywilna	9 000,00	12 600,00	140,0	0,2	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0	31,7	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	23,8	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,0	39,7	22,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	bez PW	4,8	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	27 500,00	64,0	0,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 500,00	68,8	100,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	7,0
75495			Pozostała działalność	83 125,00	20 000,00	24,1	0,2	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	75,0	75,0	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 125,00	5 000,00	7,9	25,0	75,9
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
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,0	3,0	3,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0	48,5	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,0	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0	45,5	45,5
757			Obsługa długu publicznego	1 241 000,00	1 251 000,00	100,8	0,8	0,8
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 241 000,00	1 251 000,00	100,8	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	10 000,00	28,6	0,8	2,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 000,00	1 241 000,00	102,9	99,2	97,2
758			Różne rozliczenia	798 335,00	1 200 000,00	150,3	0,8	0,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 335,00	0,00	0,0	0,0	16,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	134 335,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664 000,00	1 200 000,00	180,7	100,0	83,2
		4810W	Rezerwy	664 000,00	1 200 000,00	180,7	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	53 642 272,14	57 894 729,00	107,9	39,3	33,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 224 808,00	1 154 213,00	94,2	2,0	2,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 808,00	1 154 213,00	94,2	100,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 479 690,00	10 822 157,00	114,2	18,7	17,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 108,00	285 376,00	113,6	2,6	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 215,00	7 615 436,00	114,8	70,4	70,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 363,00	589 078,00	108,0	5,4	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 243,00	1 375 468,00	117,6	12,7	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 583,00	205 559,00	121,2	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 516,00	79 557,00	81,6	0,7	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	11 000,00	35,5	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	166 533,00	177 801,00	106,8	1,6	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	16,7	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 605,00	61 934,00	94,4	0,6	0,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	3 241,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 963,00	351 105,00	109,1	3,2	3,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 920,00	3 600,00	20,1	0,0	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59 602,00	bez PW	0,6	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	919 120,00	986 000,00	107,3	1,7	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 510,00	44 604,00	102,5	4,5	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 809,00	672 821,00	105,2	68,2	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 371,00	52 380,00	120,8	5,3	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 443,00	140 487,00	113,8	14,2	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 322,00	17 134,00	98,9	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	125,0	1,0	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	50,0	0,5	1,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 665,00	31 493,00	99,5	3,2	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 081,00	bez PW	1,0	0,0
	80115		Technika	16 483 052,00	15 803 785,00	95,9	27,3	30,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 152,00	22 386,00	111,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 642 659,00	10 575 667,00	109,7	66,9	58,5
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,00	13 290,00	500,8	0,1	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 723,00	875 212,00	122,3	5,5	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 943,00	1 935 157,00	112,2	12,2	10,5
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	2 285,00	500,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 880,00	251 530,00	118,2	1,6	1,3
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	65,00	328,00	504,6	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,00	670,00	70,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 464,00	26 080,00	98,5	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248 702,00	187 619,00	75,4	1,2	1,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 126,00	3 535,00	18,5	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	337 961,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 647,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 576,00	87 782,00	106,3	0,6	0,5
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087 279,00	0,00	0,0	0,0	6,6
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 392,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4260W	Zakup energii	427 402,00	463 009,00	108,3	2,9	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	53 537,00	37 363,00	69,8	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 767,00	7 840,00	100,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 893,00	228 380,00	98,9	1,4	1,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	133 374,00	20 000,00	15,0	0,1	0,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 830,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 627,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 465,00	15 420,00	106,6	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 906,00	8 231,00	104,1	0,1	0,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 500,00	64,3	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	893,00	1 127,00	126,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 674,00	497 115,00	101,5	3,1	3,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 206,00	759,00	34,4	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 367,00	0,00	0,0	0,0	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	5 993,00	2 989,00	49,9	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111 210,00	bez PW	0,7	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	424 000,00	99,5	2,7	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 144,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 988,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	80116		Szkoły policealne	1 098 446,00	1 929 759,00	175,7	3,3	2,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 446,00	1 929 759,00	175,7	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 450 232,00	5 741 163,00	105,3	9,9	10,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	14 717,00	110,2	0,3	0,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 403,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 161,00	3 711 483,00	108,5	64,6	62,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 103,00	314 099,00	115,9	5,5	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 537,00	674 857,00	108,9	11,8	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 700,00	89 461,00	121,4	1,6	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	780,00	100,5	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 621,00	46 560,00	99,9	0,8	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 449,00	21 700,00	96,7	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 224,00	78 827,00	81,9	1,4	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 434,00	16 002,00	82,3	0,3	0,4
		4260W	Zakup energii	233 126,00	227 006,00	97,4	4,0	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	43 368,00	36 744,00	84,7	0,6	0,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 238,00	2 799,00	125,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 231,00	257 999,00	122,1	4,5	3,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 409,00	17 890,00	102,8	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 203,00	7 314,00	101,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	263,00	302,00	114,8	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 878,00	177 437,00	103,8	3,1	3,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 126,00	5 638,00	79,1	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 088,00	9 513,00	59,1	0,2	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539,00	3 605,00	142,0	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24 430,00	bez PW	0,4	0,0
		4950W	Różnice kursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	80120		Licea ogólnokształcące	8 948 267,00	9 984 852,00	111,6	17,2	16,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 573,00	841 033,00	86,6	8,4	10,9
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 286 591,00	1 314 889,00	102,2	13,2	14,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	10 025,00	106,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 994,00	5 324 787,00	118,9	53,3	50,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 784,00	bez PW	0,1	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	bez PW	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 906,00	429 240,00	126,7	4,3	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 612,00	987 734,00	121,4	9,9	9,1
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	989,00	bez PW	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 368,00	116 832,00	105,9	1,2	1,2
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	21 960,00	78,9	0,2	0,3
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 777,00	79 675,00	121,1	0,8	0,7
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 685,00	bez PW	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 838,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 589,00	1 144,00	72,0	0,0	0,0
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 790,00	bez PW	0,0	0,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	376 781,00	368 948,00	97,9	3,7	4,2
		4269W	Zakup energii	0,00	6 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	16 587,00	14 552,00	87,7	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 989,00	4 882,00	97,9	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 247,00	115 307,00	108,5	1,2	1,2
		4301W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	33 271,00	bez PW	0,3	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 914,00	bez PW	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 189,00	13 408,00	94,5	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 961,00	8 040,00	89,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 664,00	6 300,00	111,2	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 611,00	202 871,00	104,8	2,0	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 012,00	1 000,00	98,8	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 724,00	9 700,00	99,8	0,1	0,1
		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	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 365,00	0,00	0,0	0,0	0,3

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 566,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 456,00	101,7	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 545,00	bez PW	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	535,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46 580,00	bez PW	0,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	1 138,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 327 426,00	5 325 054,00	123,1	9,2	8,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 816,00	969 044,00	246,7	18,2	9,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 916,00	99 706,00	82,5	1,9	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 727,00	3 087 215,00	112,5	58,0	63,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 518,00	250 356,00	108,6	4,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 748,00	560 704,00	113,1	10,5	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 168,00	78 397,00	120,3	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 674,00	26 674,00	87,0	0,5	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	51 971,00	56 864,00	109,4	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 595,00	48 495,00	92,2	0,9	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	60,00	24,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 703,00	124 952,00	92,8	2,3	3,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	2 533,00	59,7	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 954,00	bez PW	0,3	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 334 639,00	889 292,00	66,6	1,5	2,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	1 684,00	61,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 741,00	536 217,00	57,8	60,3	69,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 232,00	bez PW	0,9	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	969,00	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 759,00	79 270,00	124,3	8,9	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 408,00	98 230,00	59,4	11,0	12,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 408,00	bez PW	0,2	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 389,00	13 986,00	68,6	1,6	1,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,00	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 481,00	7 369,00	59,0	0,8	0,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,00	bez PW	0,1	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 298,00	59,0	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	67 874,00	37 661,00	55,5	4,2	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 056,00	1 095,00	53,3	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	478,00	507,00	106,1	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 531,00	10 418,00	83,1	1,2	0,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	50 797,00	bez PW	5,7	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 976,00	bez PW	0,7	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,00	2 257,00	58,4	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	428,00	235,00	54,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 782,00	27 117,00	61,9	3,0	3,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 702,00	337,00	19,8	0,0	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 395,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	404,00	58,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 434,00	bez PW	0,3	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 279,00	257 735,00	107,7	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	200,00	143,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 007,00	43 870,00	97,5	17,0	18,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	2 162,00	69,7	0,8	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 030,00	211 503,00	110,7	82,1	79,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 994,00	228 797,00	99,0	0,4	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 831,00	143 452,00	100,4	62,7	61,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	11 939,00	111,1	5,2	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 261,00	26 572,00	101,2	11,6	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 807,00	101,2	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 000,00	88,2	1,3	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,3	0,2	0,6
		4260W	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	100,0	10,1	10,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	100,00	7,7	0,0	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 240,00	4 900,00	93,5	2,1	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 000,00	69,0	0,9	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 038,00	7 038,00	100,0	3,1	3,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	219,00	130,4	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 670,00	bez PW	0,7	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	495 468,00	289 378,00	58,4	0,5	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	1 441,00	61,8	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 036,00	161 515,00	64,1	55,8	50,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 537,00	23 931,00	63,8	8,3	7,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 531,00	31 411,00	57,6	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	4 466,00	66,9	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 143,00	1 960,00	62,4	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 607,00	16 946,00	40,7	5,9	8,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	2 191,00	32,1	0,8	1,4
		4260W	Zakup energii	40 419,00	22 004,00	54,4	7,6	8,2
		4270W	Zakup usług remontowych	11 451,00	4 158,00	36,3	1,4	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	682,00	452,00	66,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 122,00	13 042,00	64,8	4,5	4,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	865,00	51,1	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	94,00	60,00	63,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	141,00	123,00	87,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 252,00	3 333,00	25,2	1,2	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	394,00	41,00	10,4	0,0	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	246,00	55,9	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 193,00	bez PW	0,4	0,0
	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	855 894,00	2 014 301,00	235,3	3,5	1,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	206,00	139,2	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 102,00	1 546 248,00	251,8	76,8	71,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 772,00	38 057,00	174,8	1,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 070,00	270 083,00	269,9	13,4	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 629,00	38 646,00	283,6	1,9	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	33 500,00	88,3	1,7	4,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00	48 000,00	137,6	2,4	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 900,00	23 550,00	102,8	1,2	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 466,00	7 320,00	77,3	0,4	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 691,00	bez PW	0,4	0,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 433,14	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	6 251,85	0,00	0,0	0,0	7,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	865,64	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 315,65	0,00	0,0	0,0	91,9
		80195	Pozostała działalność	2 467 524,00	2 468 243,00	100,0	4,3	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 401,00	60 000,00	4,6	2,4	53,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 622,22	11 506,00	99,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,61	2 272,00	83,2	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	301 448,17	293 782,00	97,5	11,9	12,2
		4190W	Nagrody konkursowe	29 900,00	22 000,00	73,6	0,9	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	25 000,00	70,6	1,0	1,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	66,7	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	130 633,00	373 729,00	286,1	15,1	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 558,00	121 600,00	104,3	4,9	4,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100 100,00	140 100,00	140,0	5,7	4,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 132,00	339 122,00	106,6	13,7	12,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 092,00	bez PW	43,6	0,0
851			Ochrona zdrowia	7 657 920,00	3 572 348,00	46,6	2,4	4,8
	85111		Szpitala ogólne	5 292 991,00	500 000,00	9,4	14,0	69,1

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -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	578 964,00	0,00	0,0	0,0	10,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 598,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	500 000,00	62,5	100,0	15,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 668 305,00	0,00	0,0	0,0	69,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350 651,00	3 042 248,00	129,4	85,2	30,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 350 651,00	3 042 248,00	129,4	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	14 278,00	30 100,00	210,8	0,8	0,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	21 000,00	168,0	69,8	87,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 600,00	560,0	18,6	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	3 500,00	449,9	11,6	5,4
	852		Pomoc społeczna	5 155 098,00	4 625 977,00	89,7	3,1	3,2
	85202		Domy pomocy społecznej	1 163 170,00	1 137 557,00	97,8	24,6	22,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 137 557,00	bez PW	100,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 170,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 520 475,00	2 026 070,00	80,4	43,8	48,9

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 997 499,00	2 026 070,00	101,4	100,0	79,3
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 976,00	0,00	0,0	0,0	20,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 460,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 978,00	1 412 350,00	102,5	30,5	26,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 600,00	75,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 043,00	903 395,00	102,2	64,0	64,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 563,00	88 492,00	125,4	6,3	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 511,00	174 972,00	102,6	12,4	12,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 260,00	24 894,00	102,6	1,8	1,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	24 210,00	111,0	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 296,00	45 196,00	99,8	3,2	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 727,00	86 301,00	106,9	6,1	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	9 000,00	9 000,00	100,0	0,6	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	23 384,00	25 579,00	109,4	1,8	1,7
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	6 800,00	29,1	0,5	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 927,00	bez PW	0,6	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,0	1,1	1,0
		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	25 319,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 319,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 696,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 600,00	0,00	0,0	0,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,0	0,0	1,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 189 702,50	7 472 315,00	103,9	5,1	4,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 775,00	267 586,00	105,4	3,6	3,5
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00	14 464,00	98,7	5,4	5,8
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	253 122,00	bez PW	94,6	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 121,00	0,00	0,0	0,0	94,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 848,50	708 004,00	88,5	9,5	11,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 690,00	269 114,00	81,9	38,0	41,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 938,00	21 882,00	109,8	3,1	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 890,00	55 599,00	96,0	7,9	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00	7 907,00	95,9	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 637,00	31 883,00	65,6	4,5	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377,00	9 083,00	42,5	1,3	2,7
		4260W	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	100,0	0,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	41 000,00	4 000,00	9,8	0,6	5,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	243 966,50	273 765,00	112,2	38,7	30,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	2 040,00	132,5	0,3	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 600,00	101,3	2,2	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 200,00	400,0	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 590,00	94,4	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	1 000,00	2 400,00	240,0	0,3	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 851,00	bez PW	0,4	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 111 855,00	5 072 213,00	99,2	67,9	71,1
		2910W	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 535,00	3 733 117,00	99,1	73,6	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 983,00	256 132,00	102,9	5,0	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 087,00	663 205,00	99,4	13,1	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 590,00	72 294,00	115,5	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 740,00	37 500,00	54,6	0,7	1,3
		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	4 120,00	6 350,00	154,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 111,00	77 599,00	98,1	1,5	1,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 514,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 068,00	109 975,00	99,9	2,2	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	3 503,00	104,2	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	3,00	0,2	0,0	0,0
		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	1 280,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 221,00	bez PW	0,5	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 024 224,00	1 424 512,00	139,1	19,1	14,2
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 587,00	86 163,00	34,5	6,0	24,4
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 353,00	10 137,00	34,5	0,7	2,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	19 000,00	126,7	1,3	1,5
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	68 636,00	bez PW	4,8	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 609,00	334 361,00	158,8	23,5	20,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 164,00	10 908,00	67,5	0,8	1,6
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	bez PW	0,2	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	71 498,00	156,4	5,0	4,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	3 093,00	82,3	0,2	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	9 976,00	160,0	0,7	0,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	530,00	435,00	82,1	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 291,00	189 774,00	214,9	13,3	8,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 907,00	9 104,00	115,1	0,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 104,00	125 514,00	94,3	8,8	13,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	3 882,00	39,4	0,3	1,0
		4227W	Zakup środków żywności	4 833,00	4 293,00	88,8	0,3	0,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4229W	Zakup środków żywności	568,00	434,00	76,4	0,0	0,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 400,00	bez PW	0,2	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	179 578,00	417 617,00	232,6	29,3	17,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	19 250,00	16 903,00	87,8	1,2	1,9
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	156,00	50,0	0,0	0,0
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	5,00	55,6	0,0	0,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 432,00	14 835,00	610,0	1,0	0,2
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69,00	416,00	602,9	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	637,00	19 526,00	3 065,3	1,4	0,1
		4419W	podróże służbowe krajowe	64,00	589,00	920,3	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	903,00	bez PW	0,1	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,00	bez PW	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 833 982,00	20 751 787,00	99,6	14,1	13,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 442 958,00	10 945 430,00	75,8	52,7	69,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690 466,00	0,00	0,0	0,0	25,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648,00	121 319,00	96,6	1,1	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 290,00	6 303 627,00	100,6	57,6	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 880,00	496 934,00	113,5	4,5	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 386,00	1 077 004,00	110,8	9,8	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 536,00	165 071,00	116,6	1,5	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	503,00	75,1	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	727 816,00	757 088,00	104,0	6,9	5,0
		4220W	Zakup środków żywności	715 732,00	690 732,00	96,5	6,3	5,0
		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	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	260 454,00	253 454,00	97,3	2,3	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	104 656,00	377 200,00	360,4	3,4	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 306,00	230 318,00	92,0	2,1	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 242,00	25 913,00	88,6	0,2	0,2
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700,00	33 000,00	100,9	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 261,00	262 152,00	101,5	2,4	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 613,00	29 984,00	121,8	0,3	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	500,00	20,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45 330,00	bez PW	0,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 859,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		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	7 643,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 160 256,00	3 569 781,00	113,0	17,2	15,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	3 896,00	101,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 003,00	2 272 321,00	114,6	63,7	62,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 052,00	163 373,00	119,2	4,6	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 815,00	405 885,00	112,8	11,4	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 627,00	58 808,00	116,2	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 000,00	96,4	0,8	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	52 200,00	118,6	1,5	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	37 500,00	113,6	1,1	1,0
		4260W	Zakup energii	43 200,00	44 200,00	102,3	1,2	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 159,00	55 250,00	93,4	1,5	1,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 369,00	9 126,00	109,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 915,00	7 220,00	104,4	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 411,00	103 715,00	100,3	2,9	3,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,00	1 827,00	516,1	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 170,00	bez PW	0,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 549,00	283 830,00	99,4	8,0	9,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 069 768,00	3 018 018,00	98,3	14,5	14,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 184,00	358 507,00	86,6	11,9	13,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 587,00	5 573,00	99,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 709,00	1 324 594,00	97,0	43,9	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 090,00	118 396,00	114,8	3,9	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 686,00	236 183,00	96,9	7,8	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 804,00	33 388,00	112,0	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 589,00	44 920,00	98,5	1,5	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	385 000,00	381 000,00	99,0	12,6	12,5
		4260W	Zakup energii	296 072,00	337 358,00	113,9	11,2	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 550,00	100,8	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 225,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 300,00	71 540,00	80,1	2,4	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	620,00	100,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	310,00	380,00	122,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	120,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 959,00	66 214,00	103,5	2,2	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 217,00	1 392,00	114,4	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 871,00	4 046,00	51,4	0,1	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 132,00	bez PW	0,7	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	150,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	150,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 735,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 735,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	3 067 505,00	bez PW	14,8	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 067 505,00	bez PW	100,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	16 237,00	107,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 049,00	12 314,00	111,4	75,8	73,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00	3 923,00	96,3	24,2	26,9
	85495		Pozostała działalność	97 144,00	104 816,00	107,9	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 144,00	104 816,00	107,9	100,0	100,0
855			Rodzina	12 216 274,00	11 836 033,00	96,9	8,0	7,6
	85504		Wspieranie rodziny	781 245,00	501 446,00	64,2	4,2	6,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	360,00	54,5	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	84 600,00	71 113,00	84,1	14,2	10,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 156,00	294 606,00	98,8	58,8	38,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 735,00	19 500,00	104,1	3,9	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 853,00	52 177,00	104,7	10,4	6,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	4 275,00	182,2	0,9	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	140,0	1,4	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 835,00	171,1	2,6	1,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	246 915,00	0,00	0,0	0,0	31,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	3 654,00	7 000,00	191,6	1,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 250,00	14 785,00	236,6	2,9	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,3	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,00	6 158,00	104,0	1,2	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 500,00	204,5	0,9	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 537,00	bez PW	0,5	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	5 627 148,00	5 784 401,00	102,8	48,9	46,1
		3110W	Świadczenia społeczne	3 843 232,00	3 741 146,00	97,3	64,7	68,3
		3119W	Świadczenia społeczne	15 420,00	9 600,00	62,3	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 087,00	373 999,00	114,7	6,5	5,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 323,00	27 718,00	118,8	0,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 857,00	225 652,00	124,8	3,9	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 802,00	32 200,00	124,8	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	733 208,00	907 620,00	123,8	15,7	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	3 415,00	77,3	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	870,00	143,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 765,00	43 576,00	101,9	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 846,00	373 203,00	91,7	6,5	7,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 000,00	200,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	9 217,00	90,5	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	166,7	0,2	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 785,00	bez PW	0,2	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 807 881,00	5 550 186,00	95,6	46,9	47,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 605 445,00	4 245 788,00	92,2	76,5	79,3
		3110W	Świadczenia społeczne	935 987,00	977 512,00	104,4	17,6	16,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,00	3 720,00	96,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	647,00	91,8	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	93,00	62,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	5,00	500,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 618,00	322 338,00	123,2	5,8	4,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	bez PW	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	470 000,00	110,6	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	470 000,00	110,6	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,0	8,5	9,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	182 500,00	112,3	38,8	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 700,00	167 450,00	113,4	35,6	34,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	15 000,00	101,4	3,2	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	200,0	2,1	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	23 400,00	100,0	5,0	5,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,0	5,7	6,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	364 000,00	214,1	0,2	0,1
	92116		Biblioteki	80 000,00	274 000,00	342,5	75,3	47,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	274 000,00	342,5	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0	24,7	52,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	11,1	11,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 100,00	88,0	1,2	1,4

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	200,00	80,0	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,0	15,1	15,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,0	2,3	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,0	19,4	19,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	100,0	48,1	48,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
926			Kultura fizyczna	101 698,00	89 723,00	88,2	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	49 198,00	49 723,00	101,1	55,4	48,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	100,0	9,8	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	251,00	100,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	28 367,00	100,0	57,1	57,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,0	2,0
		4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	100,0	13,5	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	106,3	17,1	16,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	bez PW	0,1	0,0
	92695		Pozostała działalność	52 500,00	40 000,00	76,2	44,6	51,6
		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	12 500,00	0,00	0,0	0,0	23,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	240,00	96,0	0,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	2,5	1,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0	8,8	6,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,0	40,5	30,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	47,5	36,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
			OGÓLEM	160 251 169,30	147 372 036,00	92,0	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 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	wyплаты 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	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	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	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	0,00
020			Leśnictwo	287 000,00	287 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	186 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
600			Transport i łączność	13 052 098,00	12 522 123,00	12 394 044,00	3 356 305,00	9 037 739,00	76 000,00	52 079,00	0,00	0,00	0,00	529 975,00	529 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 052 098,00	12 522 123,00	12 394 044,00	3 356 305,00	9 037 739,00	76 000,00	52 079,00	0,00	0,00	0,00	529 975,00	529 975,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 079,00	52 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 574,00	2 581 574,00	2 581 574,00	2 581 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 715,00	169 715,00	169 715,00	169 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 411,00	480 411,00	480 411,00	480 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 385,00	66 385,00	66 385,00	66 385,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 726,00	13 726,00	13 726,00	0,00	13 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 824,00	1 388 824,00	1 388 824,00	0,00	1 388 824,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 345 622,00	1 345 622,00	1 345 622,00	0,00	1 345 622,00	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	6 095 045,00	6 095 045,00	6 095 045,00	0,00	6 095 045,00	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	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
		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	58 522,00	58 522,00	58 522,00	0,00	58 522,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 975,00	529 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	87 000,00	87 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00	87 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 906,00	512 906,00	512 906,00	51 206,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 906,00	512 906,00	512 906,00	51 206,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 413,00	42 413,00	42 413,00	42 413,00	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	7 169,00	7 169,00	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

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	Wnieście 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 180,00	144 180,00	144 180,00	0,00	144 180,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 045 868,00	2 546 668,00	2 546 168,00	2 323 242,00	222 926,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00	333 878,00	264 878,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 597,00	220 597,00	220 597,00	220 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00	37 083,00	37 083,00	37 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00	554 391,00	494 521,00	59 870,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyplawy 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		
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,00	6 071,00	6 071,00	6 071,00	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
	71095		Pozostała działalność	2 157 099,00	1 657 899,00	1 657 899,00	1 563 843,00	94 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 851,00	1 209 851,00	1 209 851,00	1 209 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 337,00	96 337,00	96 337,00	96 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 094,00	216 094,00	216 094,00	216 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 961,00	30 961,00	30 961,00	30 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	32 556,00	0,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 175,00	421 175,00	421 175,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 025,00	78 025,00	78 025,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 143 802,00	12 143 802,00	11 657 142,00	7 830 472,00	3 826 670,00	5 660,00	481 000,00	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	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	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	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	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		
	75020		Starostwa powiatowe	11 068 758,00	11 068 758,00	11 043 758,00	7 782 638,00	3 261 120,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 261,00	5 981 261,00	5 981 261,00	5 981 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 995,00	498 995,00	498 995,00	498 995,00	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	1 094 997,00	1 094 997,00	1 094 997,00	1 094 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 885,00	156 885,00	156 885,00	156 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	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	0,00		
		4260	Zakup energii	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	1 186 300,00	1 186 300,00	1 186 300,00	0,00	1 186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	1 000,00	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		

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 wypłaty 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 620,00	165 620,00	165 620,00	0,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	56 000,00	55 500,00	31 150,00	24 350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	339 000,00	339 000,00	16 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 168 450,00	8 168 450,00	7 831 550,00	7 242 250,00	589 300,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 108 350,00	8 108 350,00	7 771 450,00	7 242 250,00	529 200,00	0,00	336 900,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 900,00	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 114 420,00	6 114 420,00	6 114 420,00	6 114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wniechanie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	508 760,00	508 760,00	508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 400,00	421 400,00	421 400,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	170 441,00	170 441,00	0,00	170 441,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Odписy 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 894 729,00	56 395 637,00	49 533 704,00	43 681 069,00	5 852 635,00	6 208 938,00	480 295,00	172 700,00	0,00	0,00	1 499 092,00	1 499 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 154 213,00	1 154 213,00	0,00	0,00	0,00	1 154 213,00	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	1 154 213,00	1 154 213,00	0,00	0,00	0,00	1 154 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 822 157,00	10 822 157,00	10 536 781,00	9 845 143,00	691 638,00	0,00	285 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 376,00	285 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615 436,00	7 615 436,00	7 615 436,00	7 615 436,00	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	589 078,00	589 078,00	589 078,00	589 078,00	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	1 375 468,00	1 375 468,00	1 375 468,00	1 375 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 559,00	205 559,00	205 559,00	205 559,00	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	79 557,00	79 557,00	79 557,00	0,00	79 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 801,00	177 801,00	177 801,00	0,00	177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	61 934,00	61 934,00	61 934,00	0,00	61 934,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 105,00	351 105,00	351 105,00	0,00	351 105,00	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 wypłaty 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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 602,00	59 602,00	59 602,00	59 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	986 000,00	986 000,00	941 396,00	892 903,00	48 493,00	0,00	44 604,00	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	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 821,00	672 821,00	672 821,00	672 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 487,00	140 487,00	140 487,00	140 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	17 134,00	17 134,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 493,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	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
	80115		Technika	15 803 785,00	15 379 785,00	15 317 961,00	13 774 856,00	1 543 105,00	0,00	22 386,00	39 438,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 667,00	10 575 667,00	10 575 667,00	10 575 667,00	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
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 212,00	875 212,00	875 212,00	875 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 157,00	1 935 157,00	1 935 157,00	1 935 157,00	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 530,00	251 530,00	251 530,00	251 530,00	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 Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 619,00	187 619,00	187 619,00	0,00	187 619,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 782,00	87 782,00	87 782,00	0,00	87 782,00	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	463 009,00	463 009,00	463 009,00	0,00	463 009,00	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	37 363,00	37 363,00	37 363,00	0,00	37 363,00	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	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	228 380,00	228 380,00	228 380,00	0,00	228 380,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	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	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	8 231,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	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	497 115,00	497 115,00	497 115,00	0,00	497 115,00	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	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 210,00	111 210,00	111 210,00	111 210,00	0,00	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	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	1 929 759,00	1 929 759,00	0,00	0,00	0,00	1 929 759,00	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	1 929 759,00	1 929 759,00	0,00	0,00	0,00	1 929 759,00	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	5 741 163,00	5 741 163,00	5 726 446,00	4 836 030,00	890 416,00	0,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 717,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 483,00	3 711 483,00	3 711 483,00	3 711 483,00	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	314 099,00	314 099,00	314 099,00	314 099,00	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	674 857,00	674 857,00	674 857,00	674 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 461,00	89 461,00	89 461,00	89 461,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 świadczenia z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 827,00	78 827,00	78 827,00	0,00	78 827,00	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	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	16 002,00	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	227 006,00	227 006,00	227 006,00	0,00	227 006,00	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	36 744,00	36 744,00	36 744,00	0,00	36 744,00	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	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	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	257 999,00	257 999,00	257 999,00	0,00	257 999,00	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	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	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	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 437,00	177 437,00	177 437,00	0,00	177 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	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	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 430,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	licea ogólnokształcące	9 984 852,00	9 984 852,00	7 754 416,00	6 927 133,00	827 283,00	2 155 922,00	10 025,00	64 489,00	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	841 033,00	841 033,00	0,00	0,00	0,00	841 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	1 314 889,00	1 314 889,00	0,00	0,00	0,00	1 314 889,00	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	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 787,00	5 324 787,00	5 324 787,00	5 324 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 240,00	429 240,00	429 240,00	429 240,00	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	987 734,00	987 734,00	987 734,00	987 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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 wypłaty 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 832,00	116 832,00	116 832,00	116 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	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	79 675,00	79 675,00	79 675,00	0,00	79 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	368 948,00	368 948,00	368 948,00	0,00	368 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 552,00	14 552,00	14 552,00	0,00	14 552,00	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	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 307,00	115 307,00	115 307,00	0,00	115 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 271,00	33 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 871,00	202 871,00	202 871,00	0,00	202 871,00	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	1 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 580,00	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 325 054,00	5 325 054,00	4 256 304,00	3 993 626,00	262 678,00	969 044,00	99 706,00	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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 044,00	969 044,00	0,00	0,00	0,00	969 044,00	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	99 706,00	99 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 215,00	3 087 215,00	3 087 215,00	3 087 215,00	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	250 356,00	250 356,00	250 356,00	250 356,00	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	560 704,00	560 704,00	560 704,00	560 704,00	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 Fundusz Solidarnościowy	78 397,00	78 397,00	78 397,00	78 397,00	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	26 674,00	26 674,00	26 674,00	0,00	26 674,00	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	56 864,00	56 864,00	56 864,00	0,00	56 864,00	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	48 495,00	48 495,00	48 495,00	0,00	48 495,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	124 952,00	124 952,00	124 952,00	0,00	124 952,00	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 954,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	889 292,00	889 292,00	818 835,00	730 137,00	88 698,00	0,00	1 684,00	68 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 217,00	536 217,00	536 217,00	536 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270,00	79 270,00	79 270,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 230,00	98 230,00	98 230,00	98 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	7 369,00	7 369,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	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	37 661,00	37 661,00	37 661,00	0,00	37 661,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	10 418,00	10 418,00	10 418,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 797,00	50 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	27 117,00	27 117,00	0,00	27 117,00	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	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	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	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 735,00	257 735,00	257 735,00	0,00	257 735,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	43 870,00	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	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	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	211 503,00	211 503,00	211 503,00	0,00	211 503,00	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	228 797,00	228 797,00	228 647,00	187 440,00	41 207,00	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	143 452,00	143 452,00	143 452,00	143 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie do spółek prawa handlowego	
																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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	26 572,00	26 572,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	2 000,00	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	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 378,00	289 378,00	287 937,00	224 476,00	63 461,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 515,00	161 515,00	161 515,00	161 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 931,00	23 931,00	23 931,00	23 931,00	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	31 411,00	31 411,00	31 411,00	31 411,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	16 946,00	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	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	22 004,00	22 004,00	22 004,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	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	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 042,00	13 042,00	13 042,00	0,00	13 042,00	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	865,00	865,00	865,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 014 301,00	2 014 301,00	2 014 095,00	1 901 725,00	112 370,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 248,00	1 546 248,00	1 546 248,00	1 546 248,00	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	38 057,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	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	270 083,00	270 083,00	270 083,00	270 083,00	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 Fundusz Solidarnościowy	38 646,00	38 646,00	38 646,00	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 468 243,00	1 393 151,00	1 393 151,00	367 600,00	1 025 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 092,00	1 075 092,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	11 506,00	11 506,00	11 506,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 782,00	293 782,00	293 782,00	293 782,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	373 729,00	373 729,00	373 729,00	0,00	373 729,00	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	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 122,00	339 122,00	339 122,00	0,00	339 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 092,00	1 075 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 572 348,00	3 072 348,00	3 051 348,00	0,00	3 051 348,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00	3 042 248,00	0,00	3 042 248,00	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	3 042 248,00	3 042 248,00	3 042 248,00	0,00	3 042 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	21 000,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 625 977,00	4 625 977,00	1 408 750,00	1 224 890,00	183 860,00	3 213 627,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 137 557,00	1 137 557,00	0,00	0,00	0,00	1 137 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 557,00	1 137 557,00	0,00	0,00	0,00	1 137 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 026 070,00	2 026 070,00	0,00	0,00	0,00	2 026 070,00	0,00	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	2 026 070,00	2 026 070,00	0,00	0,00	0,00	2 026 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 412 350,00	1 412 350,00	1 408 750,00	1 224 890,00	183 860,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 395,00	903 395,00	903 395,00	903 395,00	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	88 492,00	88 492,00	88 492,00	88 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 972,00	174 972,00	174 972,00	174 972,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 894,00	24 894,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	24 210,00	24 210,00	24 210,00	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	45 196,00	45 196,00	45 196,00	0,00	45 196,00	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	86 301,00	86 301,00	86 301,00	0,00	86 301,00	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	25 579,00	25 579,00	25 579,00	0,00	25 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220			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	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

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	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472 315,00	7 472 315,00	5 769 617,00	5 141 205,00	628 412,00	286 586,00	10 600,00	1 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 586,00	267 586,00	0,00	0,00	0,00	267 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 122,00	253 122,00	0,00	0,00	0,00	253 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 004,00	708 004,00	707 004,00	389 236,00	317 768,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 114,00	269 114,00	269 114,00	269 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	21 882,00	21 882,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599,00	55 599,00	55 599,00	55 599,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	7 907,00	7 907,00	7 907,00	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	31 883,00	31 883,00	31 883,00	31 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 765,00	273 765,00	273 765,00	0,00	273 765,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	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	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
		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
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 072 213,00	5 072 213,00	5 062 613,00	4 751 969,00	310 644,00	0,00	9 600,00	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 wypłaty 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 117,00	3 733 117,00	3 733 117,00	3 733 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 132,00	256 132,00	256 132,00	256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 205,00	663 205,00	663 205,00	663 205,00	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 Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	72 294,00	72 294,00	72 294,00	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	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	77 599,00	77 599,00	77 599,00	0,00	77 599,00	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	109 975,00	109 975,00	109 975,00	0,00	109 975,00	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	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 221,00	27 221,00	27 221,00	27 221,00	0,00	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	1 424 512,00	1 424 512,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	1 405 512,00	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	86 163,00	86 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 163,00	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	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	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
		3117	Świadczenia społeczne	68 636,00	68 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 361,00	334 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,00	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	wyплаты 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	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 498,00	71 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 774,00	189 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 514,00	125 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	417 617,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 903,00	16 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 526,00	19 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 751 787,00	20 467 957,00	16 881 157,00	12 800 716,00	4 080 441,00	3 426 012,00	160 788,00	0,00	0,00	0,00	283 830,00	283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 945 430,00	10 945 430,00	10 824 111,00	8 108 466,00	2 715 645,00	0,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 319,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 627,00	6 303 627,00	6 303 627,00	6 303 627,00	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	496 934,00	496 934,00	496 934,00	496 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 004,00	1 077 004,00	1 077 004,00	1 077 004,00	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 Fundusz Solidarnościowy	165 071,00	165 071,00	165 071,00	165 071,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	757 088,00	757 088,00	757 088,00	0,00	757 088,00	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	690 732,00	690 732,00	690 732,00	0,00	690 732,00	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	253 454,00	253 454,00	253 454,00	0,00	253 454,00	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	377 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	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	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	230 318,00	230 318,00	230 318,00	0,00	230 318,00	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	25 913,00	25 913,00	25 913,00	0,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 152,00	262 152,00	262 152,00	0,00	262 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 984,00	29 984,00	29 984,00	0,00	29 984,00	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).	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 330,00	45 330,00	45 330,00	45 330,00	0,00	0,00	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	3 569 781,00	3 285 951,00	3 282 055,00	2 957 557,00	324 498,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	283 830,00	283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 321,00	2 272 321,00	2 272 321,00	2 272 321,00	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	163 373,00	163 373,00	163 373,00	163 373,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 885,00	405 885,00	405 885,00	405 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 808,00	58 808,00	58 808,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 715,00	103 715,00	103 715,00	0,00	103 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	30 170,00	0,00	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	283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 830,00	283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 018 018,00	3 018 018,00	2 653 938,00	1 734 693,00	919 245,00	358 507,00	5 573,00	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	358 507,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00	358 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 594,00	1 324 594,00	1 324 594,00	1 324 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 396,00	118 396,00	118 396,00	118 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 183,00	236 183,00	236 183,00	236 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 388,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	44 920,00	44 920,00	0,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 358,00	337 358,00	337 358,00	0,00	337 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	71 540,00	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214,00	66 214,00	66 214,00	0,00	66 214,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 067 505,00	3 067 505,00	0,00	0,00	0,00	3 067 505,00	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	3 067 505,00	3 067 505,00	0,00	0,00	0,00	3 067 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 237,00	16 237,00	16 237,00	0,00	16 237,00	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	12 314,00	12 314,00	12 314,00	0,00	12 314,00	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	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	3 923,00	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	104 816,00	104 816,00	104 816,00	0,00	104 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 816,00	104 816,00	104 816,00	0,00	104 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 836 033,00	11 836 033,00	2 790 514,00	1 963 562,00	826 952,00	4 245 788,00	4 790 131,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	501 446,00	501 446,00	429 973,00	380 095,00	49 878,00	0,00	71 473,00	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	71 113,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 606,00	294 606,00	294 606,00	294 606,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 177,00	52 177,00	52 177,00	52 177,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	12 835,00	12 835,00	0,00	12 835,00	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	14 785,00	14 785,00	14 785,00	0,00	14 785,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 784 401,00	5 784 401,00	2 033 655,00	1 578 974,00	454 681,00	0,00	3 741 146,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 146,00	3 741 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	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	373 999,00	373 999,00	373 999,00	373 999,00	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	27 718,00	27 718,00	27 718,00	27 718,00	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	225 652,00	225 652,00	225 652,00	225 652,00	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 Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	907 620,00	907 620,00	907 620,00	907 620,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	43 576,00	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	373 203,00	373 203,00	373 203,00	0,00	373 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217,00	9 217,00	9 217,00	0,00	9 217,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 785,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 550 186,00	5 550 186,00	326 886,00	4 493,00	322 393,00	4 245 788,00	977 512,00	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	wyплаты 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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	4 245 788,00	4 245 788,00	0,00	0,00	0,00	4 245 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	977 512,00	977 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 338,00	322 338,00	322 338,00	0,00	322 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	33,00	33,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	420 000,00	380 000,00	5 050,00	374 950,00	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	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	420 000,00	380 000,00	5 050,00	374 950,00	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	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 450,00	167 450,00	167 450,00	0,00	167 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	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 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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	78 000,00	15 100,00	62 900,00	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	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	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	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	78 000,00	15 100,00	62 900,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
926			Kultura fizyczna	89 723,00	89 723,00	89 723,00	34 823,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 723,00	49 723,00	49 723,00	33 523,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	25,00	25,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 300,00	38 700,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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 Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				147 372 036,00	143 809 939,00	116 499 663,00	85 669 890,00	30 829 773,00	17 933 571,00	6 537 893,00	1 587 812,00	0,00	1 251 000,00	3 562 097,00	3 062 097,00	499 200,00	500 000,00	0,00	

Wydatki budżetu powiatu na rok 2021

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	147 746 035,30	143 809 939	97,34	92,20	97,58
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 582 081,86	85 669 890	106,31	50,28	58,13
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	404 166,00	667 609	165,18	0,25	0,45
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 962 433,59	30 829 773	81,21	23,69	20,92
4	dotacje na zadania bieżące	18 153 403,85	17 933 571	98,79	11,33	12,17
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616 902,00	6 537 893	98,81	4,13	4,44
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 786 048,00	920 203	33,03	1,74	0,62
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	1 241 000,00	1 251 000	100,81	0,77	0,85
II	Wydatki majątkowe, w tym:	12 505 134	3 562 097	28,49	7,80	2,42
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 661 615	1 020 535	15,32	4,16	0,69
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 075 092		0,00	0,73
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	653 457	916 470	140,25	0,41	0,62
4	zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000	500 000	62,50	0,50	0,34
5	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	140 000	0	0,00	0,09	0,00
7	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 191 281	0	0,00	2,62	0,00
8	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	50 000	100,00	0,03	0,03
9	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	8 781	0	0,00	0,01	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	160 251 169,30	147 372 036	91,96	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						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					529 975	0	0	529 975	0	
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak- Olsztynek	529 975			A 529 975 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					200 000	200 000	0	0	0	
2	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	200 000	200 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					499 200	78 025	0	0	421 175	
3	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	499 200	78 025		A B C	421 175	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					1 499 092	212 000	0	1 287 092	0	
4	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	424 000	212 000		A 212 000 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	801	80195	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	1 075 092			A B C D 1 075 092		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					283 830	283 830	0	0	0	
6	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	283 830	283 830		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					3 012 097	773 855	0	1 817 067	421 175	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2021 (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.								
			6220	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	23 400,00	23 400,00	23 400,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	26 600,00	26 600,00	26 600,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					550 000	550 000	550 000	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			499 200	78 025	421 175	499 200	78 025	0	0	78 025	421 175	0	0	0	421 175	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki		71095	499 200	78 025	421 175	499 200	78 025	0	0	78 025	421 175	0	0	0	421 175	
	z tego: 2020 r.			499 200	78 025	421 175	499 200	78 025			78 025	421 175				421 175	
	2021			0													
2.	Wydatki bieżące razem			1 600 750	88 437	1 512 313	1 587 812	88 084	0	0	88 084	1 499 728	0	0	0	1 499 728	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe															
	Razem wydatki		80120	64 489	15 309	49 180	64 489	15 309	0	0	15 309	49 180	0	0	0	49 180	
	z tego: 2021 r.			64 489	15 309	49 180	64 489	15 309			15 309	49 180				49 180	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
	Razem wydatki		85395	395 119	10 777	384 342	382 181	10 424	0	0	10 424	371 757	0	0	0	371 757	
	z tego: 2021 r.			382 181	10 424	371 757	382 181	10 424			10 424	371 757				371 757	
	2022			12 938	353	12 585	0				0						
							0				0						
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Razem dla Rodziny															
	Razem wydatki	85395/85508		377 775	48 355	329 420	377 775	48 355	0	0	48 355	329 420	0	0	0	329 420	
	z tego: 2021 r.			377 775	48 355	329 420	377 775	48 355			48 355	329 420				329 420	
							0										
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II															
	Razem wydatki		85395	434 346	0	434 346	434 346	0	0	0	0	434 346	0	0	0	434 346	
	z tego: 2021 r.			434 346	0	434 346	434 346	0			0	434 346				434 346	

2.5	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	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie														
	Razem wydatki		85395	220 810	6 756	214 054	220 810	6 756	0	0	6 756	214 054	0	0	0	214 054
	z tego: 2021 r.			220 810	6 756	214 054	220 810	6 756			6 756	214 054				214 054
2.6	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Partnerstwo wymiany szkół														
	Działanie	Współpraca w zakresie innowacji i wymiany najlepszych praktyk														
	Nazwa projektu	Podróż jest celem														
	Razem wydatki		80115	39 438	0	39 438	39 438	0	0	0	39 438	0	0	0	0	39 438
	z tego: 2021 r.			39 438	0	39 438	39 438	0			39 438					39 438
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO														
	Razem wydatki		80140	68 773	7 240	61 533	68 773	7 240	0	0	7 240	61 533	0	0	0	61 533
	z tego: 2021 r.			68 773	7 240	61 533	68 773	7 240			7 240	61 533				61 533
	Ogółem (1+2)			2 099 950	166 462	1 933 488	2 087 012	166 109	0	0	166 109	1 920 903	0	0	0	1 920 903

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	192 206	x	192 206	192 206	42 413	8 793	0	0
		2110	192 206	4010	42 413	42 413	42 413	0	0	0
				4110	7 169	7 169	0	7 169	0	0
				4120	1 024	1 024	0	1 024	0	0
				4210	200	200	0	0	0	0
				4260	1 500	1 500	0	0	0	0
				4270	25 000	25 000	0	0	0	0
				4300	39 580	39 580	0	0	0	0
				4430	2 000	2 000	0	0	0	0
				4480	67 000	67 000	0	0	0	0
				4500	300	300	0	0	0	0
				4520	370	370	0	0	0	0
				4530	50	50	0	0	0	0
				4610	5 000	5 000	0	0	0	0
				4710	600	600	0	600	0	0
710	71012	x	333 878	x	333 878	333 878	220 597	44 281	0	0
		2110	333 878	4010	220 597	220 597	220 597	0	0	0
				4110	37 083	37 083	0	37 083	0	0
				4120	5 298	5 298	0	5 298	0	0
				4300	69 000	69 000	0	0	0	0
				4710	1 900	1 900	0	1 900	0	0
710	71015	x	554 891	x	554 891	554 891	405 430	89 091	500	0
		2110	554 891	3020	500	500	0	0	500	0
				4010	96 000	96 000	96 000	0	0	0
				4020	280 000	280 000	280 000	0	0	0
				4040	28 430	28 430	28 430	0	0	0
				4110	72 520	72 520	0	72 520	0	0
				4120	10 500	10 500	0	10 500	0	0
				4170	1 000	1 000	1 000	0	0	0
				4210	10 400	10 400	0	0	0	0
				4260	4 600	4 600	0	0	0	0
				4270	1 000	1 000	0	0	0	0
				4280	800	800	0	0	0	0
				4300	22 500	22 500	0	0	0	0
				4360	500	500	0	0	0	0

				4400	2 000	2 000	0	0	0	0
				4410	500	500	0	0	0	0
				4430	2 000	2 000	0	0	0	0
				4440	11 370	11 370	0	0	0	0
				4550	2 000	2 000	0	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0	0
				4700	2 000	2 000	0	0	0	0
				4710	6 071	6 071	0	6 071	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	19 000	x	19 000	19 000	7 500	3 000	500	0
		2110	19 000	3020	500	500	0	0	500	0
				4110	2 800	2 800	0	2 800	0	0
				4120	200	200	0	200	0	0
				4170	7 500	7 500	7 500	0	0	0
				4210	950	950	0	0	0	0
				4300	7 050	7 050	0	0	0	0
754	75411	x	8 108 350	x	8 108 350	8 108 350	7 211 410	30 840	336 900	0
		2110	8 108 350	3020	2 000	2 000	0	0	2 000	0
				3070	334 900	334 900	0	0	334 900	0
				4020	139 570	139 570	139 570	0	0	0
				4040	11 960	11 960	11 960	0	0	0
				4050	6 114 420	6 114 420	6 114 420	0	0	0
				4060	15 300	15 300	15 300	0	0	0
				4070	508 760	508 760	508 760	0	0	0
				4110	25 340	25 340	0	25 340	0	0
				4120	5 000	5 000	0	5 000	0	0
				4180	421 400	421 400	421 400	0	0	0
				4210	170 441	170 441	0	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0	0
				4260	126 800	126 800	0	0	0	0
				4270	35 000	35 000	0	0	0	0
				4280	25 000	25 000	0	0	0	0
				4300	92 300	92 300	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	100	100	0	0	0	0
				4710	500	500	0	500	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	3 042 248	x	3 042 248	3 042 248	0	0	0	0
		2110	3 042 248	4130	3 042 248	3 042 248	0	0	0	0
852	85203	x	2 026 070	x	2 026 070	2 026 070	0	0	0	0
		2110	2 026 070	2820	2 026 070	2 026 070	0	0	0	0
853	85321	x	510 958	x	510 958	510 958	316 702	65 146	1 000	0
		2110	510 958	3020	1 000	1 000	0	0	1 000	0
				4010	263 087	263 087	263 087	0	0	0
				4040	21 882	21 882	21 882	0	0	0
				4110	54 536	54 536	0	54 536	0	0
				4120	7 759	7 759	0	7 759	0	0
				4170	31 733	31 733	31 733	0	0	0
				4210	8 083	8 083	0	0	0	0
				4260	2 640	2 640	0	0	0	0
				4270	4 000	4 000	0	0	0	0
				4280	400	400	0	0	0	0
				4300	85 263	85 263	0	0	0	0
				4360	2 040	2 040	0	0	0	0
				4400	15 600	15 600	0	0	0	0
				4410	1 200	1 200	0	0	0	0
				4440	6 434	6 434	0	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0	0
				4700	2 400	2 400	0	0	0	0
				4710	2 851	2 851	0	2 851	0	0
855	85504	x	73 483	x	73 483	73 483	1 900	400	71 113	0
		2110	73 483	3110	71 113	71 113	0	0	71 113	0
				4010	1 900	1 900	1 900	0	0	0
				4110	327	327	0	327	0	0
				4120	47	47	0	47	0	0
				4210	35	35	0	0	0	0
				4300	35	35	0	0	0	0
				4710	26	26	0	26	0	0
855	85508	x	1 020 329	x	1 020 329	1 020 329	7 900	1 626	1 010 227	0
		2160	1 020 329	3110	1 010 227	1 010 227	0	0	1 010 227	0
				4010	7 900	7 900	7 900	0	0	0
				4110	1 360	1 360	0	1 360	0	0
				4120	194	194	0	194	0	0
				4300	576	576	0	0	0	0
				4710	72	72	0	72	0	0
855	85510	2160	459 410	x	459 410	459 410	3 720	773	454 862	0
			459 410	3110	454 862	454 862	0	0	454 862	0
				4010	3 720	3 720	3 720	0	0	0
				4110	647	647	0	647	0	0
				4120	93	93	0	93	0	0
				4210	50	50	0	0	0	0
				4300	5	5	0	0	0	0
				4710	33	33	0	33	0	0
RAZEM			16 613 507	RAZEM	16 613 507	16 613 507	8 218 256	243 950	1 875 102	0

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

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2021 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 280 000	X	1 280 000
				0470	8 000
				0550	1 060 000
				0750	25 000
				0760	95 000
				0770	65 000
				0920	25 000
				0970	2 000
852	85203	2350	55 477	X	55 477
				0690	55 477
853	85321	2350	6 821	X	6 821
				0690	6 821
Suma			1 342 298	X	1 342 298

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 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
750	75045	x	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	5 000,00	2 150,00	0	0
		2120	14 000	4110	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
				4120	350,00	350,00		350,00		
				4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			4300	6 850,00	6 850,00					
801	80195	x	265 200,00	x	265 200,00	265 200,00	255 000,00	10 160,00	0,00	0,00
		2120	265 200	4110	8 960,00	8 960,00		8 960,00		
				4120	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
				4170	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
				4710	40,00	40,00		40,00		
	Ogółem		279 200,00	x	279 200,00	279 200,00	260 000,00	12 310,00	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	87 000	163 000	163 000	0	0	76 000	87 000	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	87 000	163 000	163 000	0	0	76 000	87 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		87 000	87 000				87 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000								
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 660	5 660	0	0	5 660	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 660	5 660	0	0	5 660	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 660	5 660			5 660		
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	104 243	24 400	0	37 757	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	104 243	24 400	0	37 757	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		93 500	93 500	93 500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 743	10 743	10 743					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400	3 400		3 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500				500		
		4260	Zakup energii		23 100	23 100				23 100		
		4270	Zakup usług remontowych		100	100				100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350				350		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	1 900				1 900		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400				1 400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 038	7 038				7 038		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		219	219				219		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 232	14 464	14 464			14 464		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 232	7 232			7 232		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	96 300	96 300	0	0	96 300	0	0
		x	Pozostała działalność		0	96 300	96 300	0	0	96 300	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			86 163	86 163			86 163		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			10 137	10 137			10 137		
Ogółem					260 632	460 976	460 976	104 243	24 400	207 576	124 757	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		156 551 169,30	148 468 630,00
	<i>bieżące</i>		149 044 220,30	146 715 480,00
	<i>majątkowe</i>		7 506 949,00	1 753 150,00
2.	Planowane wydatki		160 251 169,30	147 372 036,00
	<i>bieżące</i>		147 746 035,30	143 809 939,00
	<i>majątkowe</i>		12 505 134,00	3 562 097,00
	Nadwyżka (1-2)			1 096 594,00
	Deficyt (1-2)		-3 700 000,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 700 000,00	-1 096 594,00
Przychody ogółem:			10 082 000,00	1 185 406,00
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 pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	82 000,00	
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		1 075 092,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		110 314,00
Rozchody ogółem :			6 382 000,00	2 282 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 300 000,00	2 200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	1 075 092,00
1.			Przychody	1 075 092,00
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 075 092,00
2.			Wydatki	1 075 092,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 092,00
	80195		Pozostała działalność	1 075 092,00
		6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	1 075 092,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		274 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 154 213	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 314 889	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		153 130	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		321 443	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		750 785	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		857 531	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		969 044	
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 067 505	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
12	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 818 472
13	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 427 316
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
14	852	85202	2820	DPS Molza			107 793
15	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 029 764

<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 239 011
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			787 059
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>							
18	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
19	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
20	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
21	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
22	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
23	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
25	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
26	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>							
27	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
28	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
OGÓŁEM					0	10 162 072	7 667 455,00

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2021 rok wynoszą **148 468 630 zł**.
Na kwotę tę składają się:

• dochody własne	31 685 183 zł,
• subwencje	91 589 112 zł,
• dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 137 557 zł,
• dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	16 613 507 zł,
• dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej	279 200 zł,
• dotacje celowe (umowy i porozumienia między jst)	260 632 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 879 550 zł,
• inne dotacje i środki	5 023 889 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	4 267 593 zł
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 343 732 zł
• Dział 710 – Działalność usługowa	2 209 944 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	208 684 zł
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 108 350 zł
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23 347 703 zł
• Dział 758 – Różne rozliczenia	91 589 112 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	897 499 zł
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 042 248 zł
• Dział 852 – Pomoc społeczna	3 163 627 zł
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 388 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 614 zł
• Dział 855 - Rodzina	5 255 136 zł
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000 zł

Planowane dochody ogółem w 2021 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku i stanowią 94,84 % przewidywanego wykonania.

Na spadek sumy dochodów ogółem wpływa spadek dochodów własnych o 31,97% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku oraz spadek dotacji celowych ogółem – zmniejszenie planu o 24,98 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.

Zmniejszenie dochodów własnych nastąpiło głównie w obszarze planowanych dochodów z majątku powiatu, pozostałych dochodów własnych oraz dochodów z

dzierżawy (co jest wynikiem niepewnej sytuacji w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w 2021 w związku z COVID-19 i w związku z tym ostrożnościowym podejściem do planowania dochodów w tych placówkach).

Planowane dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są największą pozycją w dochodach własnych powiatu, stanowią 65,7 % wszystkich dochodów własnych.

Ich wysokość została określona zgodnie z otrzymaną do projektu budżetu decyzją z Ministerstwa Finansów i są wyższe niż planowane na 2020 rok o 1,21 % co daje kwotę wzrostu 247 962 zł.

Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu już w poprzednim roku wykazywała spadek planu (2020/2019 spadek o 0,42%), przy czym należy podkreślić, że w latach poprzednich były to znaczące wzrosty rok do roku. I tak rok 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 związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli jak też wzrostem najniższego wynagrodzenia, co przekłada się na wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników i brak pokrycia tych wydatków w subwencji oświatowej, wpływa na pogorszenie możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie lat ubiegłych, z których to były częściowo finansowane zadania remontowe inwestycyjne m.in. na drogach.

Zmniejszenie dotacji celowych nastąpiło w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszenie planu o 47,08% głównie z powodu wygasania wieloletnich oraz jednorocznych projektów bieżących w oświacie), a także zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w związku ze zmniejszeniem planowanych zadań remontowych na drogach, czy zmniejszeniem dotacji z funduszy celowych i dotacji otrzymywanych w drodze porozumień między j.s.t z uwagi na ogólne zmniejszenie ilości zadań.

W trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, wprowadzane będą do realizacji nowe zadania.

Zmalały również dotacje na zadania własne o 3,79%, tj. o kwotę 44 828 zł – zmniejszenie dotacji na zadania w oświacie (w 2020 realizowane były programy na zakup książek do bibliotek, dotacja na przedszkole specjalne w SOSW Szymanowo).

Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2021 po otrzymaniu stosownych decyzji.

Kwota dotacji z funduszy celowych jest planowana w niższej wysokości, z uwagi na kontynuację jednego zadania w roku przyszłym z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu (w roku 2020 były to dodatkowo zadania z dofinansowaniem z PFRON w ramach likwidacji barier).

Zmniejszeniu uległ również plan dotacji na zadania rządowe (o 22,73%), gdzie w 2020 roku ujęte były dotacje dla Szpitala w Ostródzie SA na zakup sprzętu i środków bieżących w związku ze zwalczaniem COVID-19. Przy projekcie budżetu na 2021 brak decyzji Wojewody w tym zakresie. Pozostałe zmniejszenia, to w ramach dotacji na zadania rządowe realizowane w ramach porozumień – spadek o 19,22%, a także dotacje celowe w ramach porozumień między jst – spadek o 86,44%, co daje kwotę 1 661 799 zł i wynika ze zmniejszenia środków w ramach pomocy finansowej na zadania drogowe od innych jst z uwagi na zakończenie tych zadań.

Natomiast zwiększeniu uległ plan środków otrzymanych z innych źródeł i dotyczy to

głównie środków od innych jst w ramach polityki społecznej. Są to środki, które pokrywają wydatki ponoszone przez PCPR kierowane dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na utrzymanie dzieci z terenów działania tych jst.

Plan subwencji ogólnej wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania br. o 6,28%, a należy nadmienić, że w miesiącu wrześniu br. nastąpiła 6% podwyżka dla nauczycieli, która skutkuje wzrostem wynagrodzeń w całym 2021 roku oraz od 1 stycznia 2021 następuje wzrost najniższego wynagrodzenia pozostałych pracowników. Wzrost subwencji na rok 2020 w stosunku do 2019 nastąpił 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.

Biorąc pod uwagę powyższe, zmianie ulega struktura dochodów w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 21,45 % do 16,97%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne wzrósł nieznacznie, tj. z 0,76% do 0,77%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe maleje z 13,73% do 11,19 %. Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich maleje z 2,27% do 1,27%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. maleje z 1,23% do 0,18% oraz wskaźnik dotacji na zadania rządowe realizowane w ramach porozumień maleje z 0,22% do 0,19%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków rośnie nieznacznie z 3,25% do 3,38%. Maleje również udział dochodów własnych w dochodach ogółem z 23,50% do 21,34%.

Rośnie natomiast wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem z 55,67% do 61,69%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2021 r. 1 753 150 zł i stanowią 1,18% dochodów ogółem w 2021 r.. Planowane dochody majątkowe ulegają obniżeniu o 76,65% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku. Dochody bieżące wyniosą 146 715 480 zł, co stanowi 98,82% dochodów ogółem i zmniejszą o 1,56% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. Odpowiednio dochody majątkowe w 2020 r. stanowiły 4,80% dochodów ogółem, a dochody bieżące 95,20% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2021 r. 21,34% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. (23,50% -udział w 2020 r.) .Kwota planowanych dochodów własnych ogółem zmalała w 2021 roku o 5 102 925 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. co stanowi 13,87% 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 2021 rok wynosi 20 804 503 zł i jest nieznacznie wyższy niż przewidywane wykonanie 2020 roku o 1,21%. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2021 r. wyniesie 14,01% (w 2020 r. 13,13%) 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 2020 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 797 112 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 590 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 187 086 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 20 026 zł).

W dziale 700 realizowane są również dochody z tyt. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 426 500 zł, jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2020 r.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 590 000 zł, tj. o 823 000 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (na bazie 30 września 2020 r.) składają się następujące działki:

- sprzedaż działek położonych w Miłakowie - 200 000 zł,
- sprzedaż działki rolnej w Miłakowie - 300 000 zł,
- sprzedaż działek w Kotkowie - 500 000 zł,

Znacznie niższy plan dotyczący sprzedaży nieruchomości w 2021 roku wynika z faktu sfinalizowania w roku 2020 sprzedaży w kwocie planowanej (w poprzednich latach w sytuacji braku realizowania sprzedaży w danym roku, plan sprzedaży tych nieruchomości przesuwany był na rok kolejny), a także kurczących się zasobów nieruchomości możliwych do dalszej odsprzedaży w 2021 roku.

Niższy jest również plan dochodów z dzierżawy, co wynika przede wszystkim z pandemii i pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Funkcjonowanie placówek oświatowych w sytuacji pandemii będzie ograniczone, stąd wynikają również zmniejszone dochody z dzierżaw z tego tytułu.

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **9 583 568 zł** tj. o 31,97% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Stanowią one 6,45% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 30,25%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2021 roku 1 544 680 (tj. 81,15% przewidywanego wykonania planu 2020 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wycieczek letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów, których planowana kwota została zmniejszona z uwagi na pandemię.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 3 650 618 zł (w 2020 r. p.w. 3 525 849 zł, czyli o 3,50% więcej),
- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 669 000 zł (o 15,5% mniej niż p.w. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących pobierania tych opłat w 2021 roku),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 331 200 zł – na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.,
- wpływy z opłat za koncesje – 10 000 zł (na poziomie p.w.),

- wpływy z opłat geodezyjnych – 900 000 zł (o 12,5% więcej niż p.w.),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 426 500 zł (13,6% więcej niż p.w. 2020 r.),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 470 000 zł (110,6% p.w.),
- wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich –70 000 zł (97,7% p.w.),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 395 200 zł,
- dochody z tytułu odsetek – z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe lokat i środków na rachunkach nie ujęto w planie na 2021 rok tych dochodów .

W 2020 roku planowane wykonanie w kwocie 203 611 zł nie zostanie osiągnięte i wystąpi tu korekta planu zmniejszająca.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu, tj. 61,69% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 67 872 595 zł, wzrost o 5,90% w stosunku do 2020 roku , w poprzednim roku wzrost ten wynosił 12,75% w stosunku do roku poprzedniego (2020/2019)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 18 677 801 zł, wzrost o 7,74 % w stosunku do 2020 roku, w poprzednim roku wzrost ten wynosił 16,7% (2020-2019)
- subwencja równoważąca – 5 038 716 zł, wzrost o 6% w stosunku do 2020 roku, w poprzednim roku wzrost ten wynosił 12,8% (2020/2019).

Subwencje ogółem wyniosą 91 589 112 zł i wzrosły w stosunku do br. o 6,28% , wzrost subwencji w latach 2020/2019 wynosił 13,54% .

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 2021 r. kwotę 25 194 335 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2020 r. o 24,98 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- | | |
|--|----------------|
| • dotacje celowe na zadania własne powiatu | 1 137 557 zł, |
| • dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 16 613 507 zł, |
| • dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej | 279 200 zł, |
| • dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) | 260 632 zł, |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 879 550 zł, |
| • pozostałe dotacje i środki (w tym FDS) | 5 023 889 zł. |

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2020 r. – o 3,79% i jest to wynikiem faktu, że oprócz dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej w 2020, powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa na realizację programów rządowych w oświacie pn. Narodowy Program Czytelnictwa i dotacje na prowadzenie przedszkola w SOSW w Szymanowie). Planuje się, że powiat otrzyma w 2021 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 poniżej przewidywanego wykonania 2020 r.(o 22,73% więcej) i stanowią łączną kwotę

16 613 507 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 333 878 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 192 206 zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8 000 zł,
- zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł,
- nadzór budowlany – 554 891 zł,
- KPPSP – 8 108 350 zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 510 958 zł,
- komisje poborowe – 19 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 3 042 248 zł,
- bezpłatna pomoc prawna – 264 000 zł,
- realizacja dodatku wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+(placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze) – 1 479 739 zł,
- realizacja programu rządowego „Dobry Start” – 73 483 zł,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu – 2 026 070 zł,

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzyma w 2021 r. 260 632 zł (spadek planu o 86,44% w porównaniu do p.w.). Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi, powiatowymi i województwem na realizację zadań:

- na zadanie drogowe remontowe Głądy- Tułodziad - 87 000 zł z Gminy Dąbrówno,
- 166 400 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
- 7 232 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2021 r. **1 879 550 zł** o 47,08% mniej niż w 2020 r. Są to przede wszystkim dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację następujących projektów:

- E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w wysokości 421 175 zł, kontynuacja zadania z 2020 roku,
- „Razem dla rodziny” w łącznej kwocie 362 525 zł, - kontynuacja z 2019 roku
- zadanie „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności II, kolejna edycja tego programu
- w kwocie 434 346 zł, kontynuacja zadania z 2020 roku,
- zadanie „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy” – 277 517zł
- kontynuacja zadania z 2019 roku,
- zadanie „Wsparcie rodzin” – 220 810 zł - kontynuacja zadania z 2020 roku,
- zadanie „Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe” w kwocie 54 966 zł –kontynuacja z roku bieżącego,
- zadanie „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia LO” w kwocie 68 773 zł – również kontynuacja z roku bieżącego,

W ramach programu Erasmus+ będzie realizowane zadanie kontynuowane z 2020 roku:

- „Podróż jest celem” w kwocie 39 438 zł.

Inne dotacje i środki w wysokości 5 023 889 zł stanowią dość znaczną pozycję w budżecie, tj. 3,38% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim dotacja na zalesianie –

180 000 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Pracy planowana w wysokości 400 000 zł, środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych) w kwocie 3 701 914 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 529 975 zł z przeznaczeniem na zadanie drogowe Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek oraz środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania Modernizacja boisk sportowych przy ZSZ Petofii i ZSR Witos.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok zamyka się kwotą **147 372 036 zł** i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. o 8,04%.

Na powyższą kwotę składają się następujące kategorie wydatków:

- **wydatki bieżące** **- 143 809 939 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 85 669 890 zł,
 - wydatki na zadania statutowe - 30 829 773 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 17 933 571 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 537 893 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1 251 000 zł,
 - wydatki na programy (łącznie z wynagrodzeniami) - 1 587 812 zł,

- **wydatki majątkowe** **- 3 562 097 zł,**
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (łącznie z unijnymi) - 3 012 097 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 143 385 zł, co daje 97,34% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2020 r. Plan wydatków bieżących zmniejszył się w porównaniu do przewidywanego wykonania o 2,66% , co wynika głównie ze znacznego spadku planowanych na 2021 rok wydatków na programy unijne (największy spadek procentowy) oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (największy spadek kwotowy wynikający ze znacznego zmniejszenia zadań remontowych na drogach). Wydatki bieżące stanowią obecnie 97,58 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 3 562 097 zł i zmalały one o 71,51% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2020 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 84,56% i stanowią kwotę 3 012 097 zł (analogicznie w 2020 r. 58,50%- kwota 7 315 072 zł). Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na niższym poziomie jak w roku 2020 i wynosi 2,42% (w 2020 r. – 7,80%). W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowano objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie 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 – 59,57% wydatków bieżących (58,13% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 85 669 890 zł (bez unijnych). Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. o 6,31% z uwagi na skutek podwyżki nauczycieli, który miał miejsce w miesiącu wrześniu, a także z uwagi na wzrost godzin pracy nauczycieli, w związku z ilością uczniów w szkołach wynikający z reformy oświaty i podwójnego rocznika w szkołach. Ponadto w 2021 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na wysokość kosztów płac pozostałych pracowników oświaty i innych jednostek organizacyjnych, ponadto na wzrost tych wydatków wpływ ma zaplanowane składki obciążające pracodawcę w związku z ustawową koniecznością przystąpienia od 2021 do PPK. Zaplanowane, dodatkowe wydatki w tym zakresie wynoszą na 2021 rok 539 847 zł.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 30 829 773 zł i stanowią 20,92% wydatków ogółem, zaplanowano je niżej niż przewidywane wykonanie 2020 r. tj. o 18,79% mniej. Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2021 roku 17 933 571 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano nieco poniżej przewidywanego wykonania 2020 r. tj.

o 1,21% mniej, co dało spadek wartości udzielanych dotacji o 219 832 zł a ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2020 r. wzrósł i wynosi 12,17%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2021 r. 6 537 893 zł, co stanowi 4,44% (w 2020 r. – 4,13%) wydatków ogółem, natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 0,85% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 251 000 zł, więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 0,81% z uwagi na wzrost zadłużenia na koniec 2020 r.

Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2020 r. łącznie z wynagrodzeniami 1 587 812 zł, stanowi to udział w wydatkach ogółem 1,08%.

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	78 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	287 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	13 052 098 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	87 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	712 906 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	3 045 868 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	12 143 802 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	8 168 450 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 251 000 zł

▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	1 200 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	57 894 729 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 572 348 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	4 625 977 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 472 315 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20 751 787 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	11 836 033 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	89 723 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 8 000 zł, tj. w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 70 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie nieznacznie niższym niż przewidywane wykonanie 2020 r. (o 2,3% mniej) i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 70 000 zł. 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 w kwocie 186 000 zł, czyli na poziomie nieznacznie niższym niż przewidywane wykonanie 2020 r. (o 3,7% mniej). W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 180 000 zł oraz ocenę udatności i klasyfikację gruntów zalesionych w kwocie 6 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2020, tj. w wysokości 101 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 100 000 zł oraz 1 000 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł z przeznaczone na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu (w 2020 r. planowano również kwotę 5 000 zł).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2020 roku (o 48,9% mniej). Mniejszy plan wydatków wynika głównie z mniejszych wydatków remontowych i majątkowych. Zaplanowane wydatki na remonty dróg zmniejszyły się o 86,40% tj. o kwotę 8 526 623 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. (zakończenie w 2020 roku większości wieloletnich zadań z dofinansowaniem z FDS), natomiast zaplanowane wydatki majątkowe zmalały o 89,71% również w wyniku

zakończenia inwestycji dotyczących przebudowy dróg z dofinansowaniem z FDS. . Wydatki na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie (w związku z przejęciem przez powiat utrzymania dróg i ulic w Ostródzie). Pozostałe wydatki rzeczowe kształtują się na poziomie lub nieco wyżej przewidywanego wykonania 2020 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 roku w łącznej kwocie 3 356 305 zł tj. 106,3% przewidywanego wykonania br. Wydatki inwestycyjne kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2020 r. i stanowią kwotę 529 975 zł i dotyczą inwestycji realizowanej z dofinansowaniem z FDS: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w wysokości 529 975 zł . Jest to zadanie wieloletnie, kontynuowane od 2020 roku z okresem realizacji do 2022 roku.

Plan wydatków bieżących (bez remontów) wynosi 11 176 501 zł tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2020 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w gminach wydatki bieżące wyniosą 11 100 501 zł i będą większe niż przewidywane wykonanie 2020 r.

o 6,45%, co daje kwotę wzrostu 673 083 zł. Wzrost ten wynika z uwzględnienia w budżecie powiatu wydatków rzeczowych na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Ostródy, który nastąpił już w 2020 roku. W latach poprzednich , w ramach porozumienia z miastem Ostróda , przekazywana była dotacja w kwocie 1 000 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta . Od 2020 roku realizację tego zadania przejął powiat.

W ramach wydatków remontowych, które wyniosą w 2021 r. 1 345 622 zł (10,31% udziału w wydatkach tego rozdziału), planowane jest zadanie kontynuowane od 2019 roku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. Remont dr. pow. na odcinku Głądy-Tułodziad – w wysokości 1 161 290 zł . Pozostałą kwotę 159 101 zł przeznacza się na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 46,7% wydatków ogółem w tym rozdziale. W porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku nastąpił wzrost wydatków w tej pozycji o 7,5%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2021 r. w łącznej kwocie 6 095 045 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 1 401 310 zł (o 8,08% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r.), bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w kwocie 4 347 962 zł, tj. o 16,0% więcej niż przewidywane wykonania br.

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 388 824 zł tj. o 4,5% więcej niż pw. 2020 r. Stanowią one 10,6% wydatków ogółem w rozdziale. Największą pozycją w tej kategorii wydatków jest zakup paliwa płynnego (408 358 zł –29,4% wydatków w tym paragrafie), pozostałe zakupy materiałów to zakup mieszanek dla obwodów drogowych, mas bitumicznej na zimno, emulsji asfaltowych, znaki drogowe, gruz betonowy, zakup sadzonek drzew i inne.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. 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 87 000 zł, tj. w wysokości zbliżonej do poziomu roku bieżącego (88 000 zł) . W rozdziale tym zaplanowana jest:

- dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 30 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”)
- składki dla organizacji ZLOT i WMROT oraz dla związku Gmin i Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego w łącznej wysokości 57 000 zł.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r., tj. o 12,7% mniej, w łącznej kwocie 712 906 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 192 206 zł zostanie przeznaczona na następujące działania:

- 1) zarządzania i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 186 206 zł,
- 2) zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 1 000 zł,
- 3) zaspokajaniem pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 5 000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 520 700 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-10 000 zł, ogłoszenia w prasie –12 200 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 100 000 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 wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 40 000 zł,
- 6) przeglądy techniczne 37 400 zł,
- 7) zakup energii – 14 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie, podatek leśny – 1 100 zł,
- 11) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 200 000 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 333 878 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne kwota 69 000 zł , dotacje na wydatki wynagrodzeniowe w kwocie 264 878 zł. Wzrost planu w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. wynosi 3,9%.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 554 891 zł, jest to o 0,5% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków 2020 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 488 450 zł (97,8% przewidywanego wykonania 2020 r.), stanowią one 88,0% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 71095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 2 157 099 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 1 657 899 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 900 000 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy obsługują zasób geodezyjny.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale wynoszą 499 200 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa powiatowego z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WM w kwocie 421 175 zł.

Wzrost planu w tym rozdziale wynika z ujęcia na 2021 rok wydatków, które do końca 2020 roku klasyfikowane są w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe, a wynikają z wyodrębnienia kosztów dotyczących obsługi zasobu geodezyjnego.

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 z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach. Poziom tej dotacji w 2021 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. (100,0%).

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 5 660 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom z 2020 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 513 700 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 455 500 zł., 100% pw. 2020 r. Diety stanowią 88,7% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe - wydatki tego rozdziału zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 roku. W planie 2021 roku dokonano przesunięcia części wydatków dotychczas klasyfikowanych w tym rozdziale i wyodrębnienie ich w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – i są to koszty dotyczące wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu zasobu geodezyjnego , a także wyodrębnienie pozostałych wydatków bieżących w związku z obsługą zasobu. Wysokość zaplanowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi przeniesione na 2021 rok do rozdziału 71095, a w poprzednim roku wykazywana w rozdziale Starostwa Powiatowe, wyniosła 569 900 zł , natomiast wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego, które w latach poprzednich ujmowane były w rozdziale 75020, a obecnie wyodrębnione w rozdziale 71095 wyniosły 94 056 zł.

Wydatki w rozdziale Starostwa Powiatowe zamykają się kwotą 11 068 758 zł tj. o 5,1 % mniej, natomiast wraz z wydatkami przeniesionymi do rozdziału 71095, jest to kwota 11 732 714 zł i wynosi o 0,56 % więcej niż pw. 2020 roku. Powyższa kwota planu obejmuje jedynie wydatki bieżące, nie zaplanowano na 2021 r. w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych. Środki na wynagrodzenia i pochodne wraz

z kwotą przeniesioną do rozdziału 71095 zaplanowano w łącznej wysokości 8 400 372 zł, tj. o 0,8% więcej niż przewidywane wyk. w 2020 r. (2020 r. - 8 333 255 zł).

Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków podwyżki wynagrodzeń w 2020 r. , a także

ujęcia kosztów po stronie pracodawcy w związku z przystąpieniem od 2021 roku do PPK.

Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w kwocie 1 204 000 zł (łącznie z kwotą tej kategorii wydatków ujętą w rozdziale 71095). Jest to największa pozycja budżetu w tym rozdziale poza wynagrodzeniami, stanowi 10,3% 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 2020 r. o 12,4% w kwocie 1 199 300 zł (wzrost cen usług). Wydatki na zakup energii zaplanowano niżej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Wydatki te wyniosą 472 000 zł tj. o 4,2% mniej.. Zaplanowano prace remontowe w wysokości 20 000 zł (44,4% przewidywanego wykonania planu 2020 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 również na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 14,9%, jak też różne opłaty i składki, których plan na 2021 wynosi 60 000 zł (spadek o 39,5 %). Wydatki na delegacje służbowe zagraniczne zaplanowano w kwocie 20 000 zł (na niższym poziomie niż w 2020 r. – o 37,5% mniej), a wydatków na delegacje krajowe również na niższym poziomie niż w 2020 r. w kwocie 5 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie albo poniżej przewidywanego wykonania 2020 r.

Rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 roku -w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 000 zł (kwota niższa o 40,1% niż otrzymana w 2020 roku) oraz ujęcia środków własnych w wysokości

23 000 zł celem zabezpieczenia całości środków niezbędnych do przeprowadzenie kwalifikacji w wymaganym terminie następnie Powiat występuje do Wojewody o otrzymanie kwoty dotacji, która pokrywa całość wydatków na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości **339 000 zł** jest to mniej o 35,2 %. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. i dotyczą następujących tematów:

- zaprojektowanie i produkcja artykułów promocyjnych	- 65 000 zł
- prowadzenie komunikacji społecznej poprzez publikowanie treści na stronie www i mediach społecznościowych	- 10 000 zł
- administracja, serwis strony internetowej i jej modyfikacja	- 13 000 zł
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego	- 25 000 zł
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego	- 5 000 zł
- materiały promocyjne w mediach	- 85 000 zł
- promocja powiatu poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne, sportowe i patriotyczne - edukacyjne	- 80 500 zł
- współpraca krajowa i zagraniczna	- 24 500 zł
- utrzymanie w sprawności narzędzi promocyjnych (modernizacja, konserwacja, serwis)	- 8 000 zł
- inne	- 23 000 zł

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 160 000 zł . Jest to o 14,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Składają się na to następujące zadania:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 70 000 zł,
- wykonanie audytów na zakończenie trwałości projektów - 10 000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 20 000 zł,
- organizacja wydarzeń w celu wyróżnienia przedsiębiorców prowadzących firmy na terenie powiatu - 10 000 zł,
- pozostałe wydatki, m.in. opracowanie planu rozwoju lokalnego i inne - 10 000 zł.

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 108 350 zł i są one niższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku o 6,1%. Zadań inwestycyjnych na 2021 r. nie zaplanowano. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano na wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. (o 6,2% mniej), tj. w kwocie 7 242 250 zł. Stanowią one 89,32% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowane na 2021 wynoszą 866 100 zł i są niższe o 4,7% od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2020 roku .

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 12 600 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2020 r (o 40% więcej) i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej w kwocie 9 000 zł oraz dofinansowanie zadań obrony cywilnej w kwocie 3 000 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 27 500 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz zakup wyposażenia dla PCZK.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 20 000 zł – to znacznie niższy poziom niż przewidywane wykonanie 2020 r. (o 75,9% 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 - dwa punkty prowadzone przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie). Powyższa kwota wydatków to poziom dotacji z 2020 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano nieznacznie wyżej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Obsługę pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie

1 251 000 zł (o 0,8% więcej). W miesiącu listopadzie i grudniu planowane jest uruchomienie zaplanowanych na rok bieżący emisji obligacji w kwocie 10 000 000 zł i jednocześnie w tym okresie nastąpi spłata zadłużenia planowanego na br. w wysokości 6 300 000 zł. Pozostała kwota z tytułu emisji obligacji stanowi pokrycie planowanego deficytu w roku bieżącym. Wzrost zadłużenia o kwotę zabezpieczoną na pokrycie deficytu zwiększa koszty obsługi długu, ale biorąc pod uwagę znaczny spadek stóp procentowych w roku bieżącym i dalsze prognozy co do kształtowania się niskich stóp w kolejnym okresie, wzrost kosztów obsługi długu na rok kolejny jest nieznaczny o 2,9%, tj. o 10 000 zł. Planowana wysokość zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2020 wynosi 45 724 128,45 zł (wraz z kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków jest to kwota 48 824 128,45 zł). W roku 2021 planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 2 282 000 zł nie jest planowane zaciągnięcie nowego zobowiązania. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2021 wyniesie więc 43 442 128,45 zł (wraz z kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków jest to kwota 46 042 128,45 zł).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 400 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 300 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu w wysokości – 500 000 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 57 894 729 zł stanowią 39,28 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 7,93% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. planowany wzrost wydatków wynika ze wzrostu wydatków bieżących oraz w mniejszym stopniu ze wzrostu wydatków inwestycyjnych w tym dziale. W roku bieżącym wg. stanu na 30.09.2020 r. planowane są wydatki majątkowe na kwotę 986 270 zł, na 2021 rok wydatki majątkowe w tym dziale są wyższe i wynoszą 1 499 092 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2020 roku 2 811 649 zł. Analogicznie zaplanowane wydatki w tym zakresie na 2020 rok wynoszą 594 777 zł. Po wyłączeniu wydatków majątkowych oraz wydatków unijnych i finansowanych z dotacji w 2020 roku oraz planowanych na 2021 rok otrzymamy wzrost zaplanowanych wydatków w tym dziale na 2021 rok o 11,95% do przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dział 801 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, która według decyzji z Ministerstwa Finansów na rok 2021 planowana jest w wysokości 67 872 595 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 76 268 816 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2021 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 1 154 213 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 2020 r. w wysokości 10 822 157 zł. Jest to o 14,2% więcej niż w 2020 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). Zwiększenie planu wydatków wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, które wzrosły o 15,6%. Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi oraz wpłatą na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający 9 845 143 zł i stanowią 90,97% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2021 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 986 000 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 7,3%. Jest to nowopowstałe niedawno przedszkole, które z roku na rok się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią w budżecie 90,56% i wzrosły w porównaniu do 2020r. o 8,4% i stanowią kwotę 892 903 zł.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi 15 803 785 zł (spadek planu o 4,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r., spadek głównie z powodu realizacji w 2020 programów unijnych oraz wydatków inwestycyjnych, które są planowane w 2020 roku w znacznie niższej wysokości. Wyłączając te wydatki celem porównania do planowanych w 2021 roku otrzymujemy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania o 9,75%. Główną pozycją są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 87,16% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 13 774 856 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 1 565 491 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 o 9,25%.

W rozdziale tym realizowany jest projekt z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 39 438 zł pn. Podróż jest celem w ramach partnerstwa szkół ZSZ im. Petofii i szkoły w Czechach oraz zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ZSZ im. Petofii oraz ZSR im. Witosa w Ostródzie na kwotę 424 000 zł. Zadanie to kontynuowane jest z 2020 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmują jedynie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal w kwocie 1 929 759 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – plan wydatków na 2021 r. w tym rozdziale wynosi 5 741 163 zł (wzrost planu o 5,3% więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 4 836 030 zł, tj. o 9,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Stanowią one 84,23% 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 projekty unijne oraz na inwestycje w tym rozdziale nie zaplanowano.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 9 984 852 zł zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku, tj. o 11,6% więcej. Bez wydatków inwestycyjnych i unijnych które planowane są w 2020 roku jak też w 2021 roku, wzrost planu na 2021 rok wynosi 11,7%, przy spadku dotacji dla szkoły niepublicznej o 13,4%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 6 927 133 zł, tj.

o 20,0 % więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,22% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji i projektów unijnych. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. lub na jego poziomie oprócz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług, które wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 odpowiednio o 21,1% oraz 8,5%.

W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 2 155 955 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 1 314 889 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 687 903 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 153 130 zł).

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt realizowany przez szkołę ZSZ im. Petofii pn. Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe w kwocie 64 489 zł ,finansowany środkami unijnym z programu RPO WM na lata 2014-2020 .

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2021 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2020 r. i zwiększyły się o 23,1 % (bez dotacji wzrost o 10,71%) i wynoszą 5 325 054 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 91,68% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano w wyższej wysokości niż w 2020 r.

o 12,9% w łącznej kwocie 3 993 626 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie zbliżonym bądź niższym niż przewidywane zakończenie 2020 roku, a wzrost dotyczy wydatków na zakup energii (wzrost o 9,4%),

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koła w Ostródzie w łącznej wysokości 969 044 zł .

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż

przewidywane wykonanie w 2020 r. tj. o 33,4 % mniej i wynoszą 889 292 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2020 r. w kwocie łącznej 730 137 zł, tj. o 38,0% mniej. Planowane wydatki bieżące we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie niższym niż przewidywane zakończenie 2020 r. Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszej ilości słuchaczy i utworzenia mniejszej liczby oddziałów.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt realizowany przez szkołę ZSZ im. Staszica pn. Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO w kwocie 68 773 zł, finansowany środkami unijnym z programu RPO WM na lata 2014-2020.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 257 735 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 166 400 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie wyższym niż planowana dotacja w kwocie 228 797 zł tj. o 37,5% więcej. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano nieznacznie powyżej planu 2020 r. w kwocie łącznej 187 440 zł, tj. o 1,2% więcej i jak wynika w porównaniu z kwotą otrzymywanej dotacji jest to poziom znacznie wyższy. 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 2020 r. o 41,6% mniej w kwocie 289 3781 zł i związany jest ze zmniejszeniem liczby oddziałów w ZSR im. Witosa w Ostródzie. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez dwie szkoły powiatowe, tj. ZSR w Ostródzie oraz ZSZ Staszica w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 77,57%. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup energii, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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 2 014 301 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 1 901 725 zł tj. 94,41% wydatków całego rozdziału. Wydatki te realizowane są przez szkoły, w których uczą się uczniowie wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 468 243 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 60 000 zł, remonty w oświacie w kwocie 373 729 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 339 122 zł, 140 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, 33 100 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, 41 000 zł obsługa prawna

jednostek oświatowych, 17 000 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. Na wydatki w zakresie realizowania polityki oświatowej zaplanowano 100 000 zł, a wolontariatu w kwocie 18 000 zł. Poza tym na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 4 000 zł oraz inne zadania w kwocie 2 000 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. W ramach ww. zadań wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 367 600 zł, tj. 26,4% wszystkich wydatków.

Ponadto w rozdziale tym planowane jest zadanie inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 075 092 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów oświatowych w powiecie .

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 500 000 zł. Na plan wydatków składa się objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A . Kwota ta planowana jest corocznie w budżecie i jest to realizacja umowy wsparcia z okresem do 2027 roku z tytułu kredytu zaciągniętego przez szpital w Ostródzie. Należy nadmienić, że przewidywane wykonanie na 2020 rok znacznie przewyższa kwotę zaplanowaną na 2021 rok, gdyż w ramach planu w tym rozdziale w br. realizowane są dotacje dla Szpitala w Ostródzie SA otrzymane od Wojewody na przeciwdziałanie COVID-19 . Łączna kwota dotacji na dzień 30.09.2020 wynosi z tego tytułu 4 247 269 zł. W roku 2021 ,na etapie opracowania projektu, nie są planowane środki z dotacji na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 3 042 248 zł, tj. o 29,4% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2020.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki powyżej przewidywanego wykonania 2020 r., tj.

w wysokości 30 100 zł, o 110,8% więcej. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 21 000 zł jak niżej:

- ochrona i promocja zdrowia - 10 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych - 5 000 zł.

wzrost zaplanowanych wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 o 68 %.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 9 100 zł w tym:

- profilaktyka HIV/AIDS - 1 200 zł,
- profilaktyka antytytoniowa - 1 200 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK - 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - 1 200 zł.,
- rejonowe mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy organizowanych przez PCK w Ostródzie i PCK w Morągu - 1 000 zł
- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - 1 000 zł,

-dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie”

- 2 500 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 137 557 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 029 764 zł oraz DPS w Molzie w kwocie 107 793 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 - 1 239 011 zł, Morąg – 787 059 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2 026 070 zł. Jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 19,6% więcej. Zadanie to jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2020 roku tj. o 2,5% więcej. Plan wydatków wynosi 1 412 350 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,73% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 1 224 890 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 4,6%.

Rozdział 85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w wysokości 50 000 zł. Przewiduje się, że zadanie to będzie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 267 586 zł i jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 5,4%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 253 122 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 14 464 zł. Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 708 004 zł, jest to o 197 046 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 2020 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2020 r. w wysokości 5 072 213 zł, tj. 0,8% mniej (w 2020 roku w rozdziale tym wydatkowane były dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 155 000 zł na finansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19). Wydatki w tym rozdziale finansowane są

z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2021 r. wyniesie 400 000 zł i jest mniejszy niż w 2020 roku o 18,12% co stanowi kwotę 88 500 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 751 969 zł o 0,1% więcej niż w 2020 r. Stanowią one 93,69% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. lub 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 1 424 512 zł. Jest to więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r. o 39,1%. W rozdziale tym realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym w zakresie polityki społecznej i są to następujące projekty:

- „Razem dla rodziny ” w łącznej kwocie - 368 175 zł
- „„Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności” w kwocie - 434 346 zł.,
- „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – w łącznej kwocie - 382 181 zł.

Programy te realizowane przez PCPR w Ostródzie jako kontynuacja z lat poprzednich.

- „Wsparcie rodzin w SOSW Miłakowo” – w łącznej kwocie - 220 810 zł.
- Ponadto zaplanowane zostały dotacje na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie - 19 000 zł;
- zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł,
 - organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu - 15 000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 roku w wysokości 10 945 430 zł, co wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji dla placówki niepublicznej, która dotychczas była ujmowana w tym rozdziale, a w roku 2021 jest planowana w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (kwota 3 067 505 zł) .

Po uwzględnieniu tej kwoty w wydatkach rozdziału oraz wyłączeniu z przewidywanego wykonania 2020 roku wydatków majątkowych (w roku 2021 nie są planowane) otrzymamy zmniejszenie planu na 2021 rok o 0,8% do przewidywanego wykonania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 8 108 466 zł o 3,4% więcej niż w 2020r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,08% w wydatkach bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 6,9% wydatków bieżących i wynosi 757 088 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 690 732 zł stanowi to 6,3% wydatków oraz remonty w kwocie 377 200 zł co stanowi 3,4%, zakup energii w kwocie 253 454 zł (2,3% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 230 318 zł (2,1 udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 262 152 zł i stanowią 2,4 udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 1% udziału w wydatkach bieżących.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są przez trzy specjalne ośrodki w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 3 569 781 zł więcej jak w 2020 roku o 13,0%. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych o 15,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,0% wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 283 830 zł i dotyczy to zadania z Likwidacji barier – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku poradni w Ostródzie. W rozdziale tym planowane są wydatki dla poradni w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 3 018 018 zł o 1,7% mniej niż w 2020 roku. W rozdziale tym planowana jest dotacja dla szkół niepublicznych, która w 2021 r. ma wynieść 358 507 zł i jest to o 13,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. (jest to dotacja dla szkoły sportowej).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 734 693 zł i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. o 0,4%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 65,23% wydatków ogółem bez dotacji.

Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 381 000 zł i stanowi 12,6% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 11,2% wydatków rozdziału i wynosi 337 358 zł, zakup usług pozostałych - 2,4% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,2% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią poniżej 1,5% 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 30 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom wyższy o 50% niż przewidywane wykonanie 2020 r. (20 000 zł).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 067 505 zł (mniej o 16,9% niż w 2020 r., gdzie planowana była w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). Kwota dotacji wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków z uwzględnieniem wagi P9,5.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 16 237 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 104 816 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 501 446 zł (zmniejszenie w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2020 r. o 35,8%, po wyłączeniu z wydatków zadania realizowanego w 2020 roku z dofinansowaniem

unijnym 292 970 zł - planowane wydatki w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 2,7%). Wydatki w tym rozdziale dotyczą Świetlicy Terapeutycznej w kwocie 427 963 zł (zwiększenie w porównaniu do przewidywanego wykonania o 6,8%) oraz realizacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 483 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 380 095 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2020 r. o 1,6%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,69% wydatków ogółem świetlicy.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 r. w wysokości 5 784 401 zł tj. o 2,8 % więcej. W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 020 329 zł na wypłatę „500+”. Kwota wydatków poza dotacją rządową w wysokości 4 764 072 zł będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów i gmin w łącznej kwocie 1 338 966 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2021 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 373 203 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym sklasyfikowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 459 410 zł na wypłatę „500+” dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi łącznie 5 550 186 zł (4,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r.). W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 459 410 zł na wypłatę „500+” dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 4 245 788 zł (jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 818 472 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 2 427 316 zł) oraz usamodzielnienia w kwocie 522 650 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 322 338 zł (23,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2020 r.). Pozycja dotycząca utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych może ulec zmianie w 2021 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach 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 470 000 z, tj. na poziomie planowanych dochodów. W ramach tej kwoty zaplanowano 40 000 zł na nagrody w konkursach ekologicznych podczas dożynek powiatowych. Pozostałe środki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 500 zł, zakup usług pozostałych – 167 450 zł (w tym organizacja konferencji, opinie geoboznawcze), wykonanie ekspertyz i analiz – 15 000 zł, szkolenia 10 000 zł. Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 50 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury w wysokości

274 000 zł. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonanie za 2020 r. , który wynosi 80 000 zł. Obecnie biblioteka umiejscowiona jest w budynku LO w Ostródzie, z uwagi na to, że została ona utworzona w ramach realizacji projektu „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie”.

W roku 2021 ma nastąpić zmiana lokalizacji tej instytucji kultury do Centrum Użyteczności Publicznej oraz rozszerzenie i ożywienie jej działalności o wydarzenia kulturalne. W CUP-ie swoje siedziby mają organizacje pozarządowe, niejednokrotnie podejmujące działania o charakterze kulturalnym, co ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki, ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, informacyjnym

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 90 000 zł , tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2020 r.) na dotacje na zadania z zakresu kultury zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych przeznaczona jest kwota 10 000 zł (na poziomie roku 2020) i jest to następujące zadanie działalność na rzecz kultury i sztuki w kwocie 10 000 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację Ostródzkich Kaziuków Wileńskich – 32 000 zł, Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 6 000 zł, Warsztaty malarskie – 15 000 zł, Dzień Flagi – 1 000 zł, Narodowe czytanie – 1 000 zł, WOŚP – 2 000 zł, Orszak Trzech Króli – 1 000 zł, Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – 1 000 zł, wernisaże, przeglądy artystyczne, wystawy 5 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 16 000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 49 723 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na nieznacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2020 r. (o 1,1% więcej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 40 000 zł tj. o 23,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. W 2020 roku planowana była w tym rozdziale dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 12 500 W roku 2020 nie planuje się takiego wydatku.

Zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na Kwoty wydatków na 2021 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 8 000 zł, „Orlik 2012” – 3 000 zł, IV Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty – 3 000 zł oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 26 000 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. SPŁATA ZADŁUŻENIA

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 251 000 zł, powiat ma do spłaty w 2021 roku raty z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 000 zł. Poza tą ratą w 2021r. przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 200 000 zł. W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w 2020 roku i latach poprzednich, nie planuje się zaciągnięcie nowych

zobowiązań na spłatę długu, a planowana nadwyżka budżetowa w wysokości wraz z kwotą przychodów – łącznie 2 282 000 zł - będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek.

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2021 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 562 097 zł , tj. o 71,51% mniej niż przewidywane wykonanie 2020 r. Inwestycje stanowią w wydatkach majątkowych kwotę 3 012 097 zł (84,56% wydatków majątkowych ogółem) Są to zadania oświatowe , drogowe oraz dotyczące funkcjonowania urzędu. Inwestycje zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (m.in. środki UE, Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – kontynuacja zadania z 2020 roku, zadanie planowane do realizacji do 2022 roku w ramach programu rządowego FDS – planowana kwota wydatków na 2021 rok 529 975 zł w całości finansowana ze środków FDS

O ś w i a t a

2. Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ZSZ im. Petofii i ZSR im. Witosa w Ostródzie – kontynuacja zadania z 2020 roku – planowana kwota wydatków w 2021 roku 424 000 zł w 50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska ,
3. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – zadanie kontynuowane z 2020 roku - kwota wydatków 283 830 zł – środki z dofinansowania otrzymane w 2020 roku,
4. Modernizacja obiektów oświatowych w powiecie ostródzkim – zadanie planowane do zrealizowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 075 092 zł – środki te wpłynęły do budżetu w 2020 roku, natomiast w 2021 stanowią źródło przychodów jako niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

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 – zadanie kontynuowane z 2020 roku - planowana kwota wydatków w 2021 roku 499 200 zł w dofinansowanie 85% środkami unijnymi.

G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

6. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 200 000 zł – finansowanie ze środków własnych.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2021 roku wyniesie 3 012 097 zł. Środki własne stanowią kwotę 773 855 zł (25,69%), środki pozyskane z innych źródeł 2 238 242 zł w tym:

z UE 421 175 zł , z FDS 529 975 zł, z budżetu państwa (Ministerstwo sportu) 212 000 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 1 075 092 zł. Spadek zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. wyniesie 58,82%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 2,04% (w 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 4,56%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł, o 89,40 mniej niż przewidywane wykonanie planu 2020 r. , co głównie wynika z występowania w planie 2020 roku dotacji dla Szpitala w Ostródzie na finansowanie zadań ze zwalczaniem pandemii COVID-19 finansowanych dotacją Wojewody. Na planowane wydatki majątkowe w 2021 roku składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 50 000 zł oraz 500 000 zł objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA jako zabezpieczenie kredytu szpitala wynikające z umowy wsparcia. Udział pozostałych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych ogółem wynosi 15,44 % (dla porównania w 2020 r. –41,50%). Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2021 rok zamyka się łączną kwotą 3 562 097 zł.

Planowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

V. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2021 r. **1 879 550 zł** .

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 2021 r. wynosi 2 087 012 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 97 148 zł.

Kwota dochodów z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 1 814 038 zł, natomiast łączna kwota wydatków z tych środków wynosi 1 920 903 zł. Kwota dotacji na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotacje z budżetu państwa) wynosi 65 512 zł natomiast łączna kwota wydatków z tych środków wynosi 68 961 zł. Wydatki w wysokości różnicy 110 314 zł finansowane są w 2021 roku z przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Kwota 110 314 zł wykazana została w załączniku nr 8 (§ 905).

W ramach projektów planowane jest jedno zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Woj. WM w łącznej kwocie **499 200 zł:**

- „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”,
- oraz 7 zadań bieżących w łącznej kwocie 1 512 313 zł jak niżej:
- w ramach finansowania z programu RPO WWM na lata 2014-2020
- 1) „Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe ” kwota wydatków w 2020 roku 64 489 zł,

- 2) „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej”, kwota wydatków w 2020 roku 382 181 zł,
- 3) „Razem dla rodziny”, kwota wydatków w 2020 roku 377 775 zł,
- 4) „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” , kwota wydatków w 2020 roku 434 346 zł,
- 5) „Wsparcie rodzin w SOSW Miłakowie”, kwota wydatków w 2020 roku 220 810 zł,
- 6) „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO ”, kwota wydatków w 2020 roku 68 773 zł,
- ramach programu Erasmus+
- 7) „Podróż jest celem” , kwota wydatków w 2020 r. 39 438 zł.

Łącznie na wymienione programy i projekty powiat pozyska w 2020 r. środki unijne w kwocie 1 814 038 zł, przy udziale środków z Budżetu Państwa w kwocie 65 512 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 97 148 zł.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji na ten cel w wysokości po stronie dochodów

16 613 507 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 279 200 zł . Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 16 613 507 zł (Zał. Nr 5) i kwotą 279 200 zł (Zał. 6) Nie planuje się wydatków majątkowych w ramach tych zadań.

Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 działach oraz 16 rozdziałach .

Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5 i Zał. Nr 6.