UCHWAŁA NR 100/374/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2027 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2027 rok wraz z objaśnieniem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem 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. Krzysztof Żynda – Wicestarosta ……
3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu ……
4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu ……
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu ……

Uchwała Nr ……../2026
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia …… 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2027

Na podstawie art. 12 pkt. 5 , pkt 8 lit. ”d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, z późn.zm), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się dochody budżetu Powiatu w wysokości **274 427 835,51 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **263 596 111,15 zł,**
2) dochody majątkowe w wysokości **10 831 724, 36 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **278 727 835,51 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości **259 600 572,18 zł**,
   2) wydatki majątkowe w wysokości **19 127 263, 33 zł**.
2. Określa się wydatki majątkowe w 2027 roku w wysokości **19 127 263,33 zł,** w tym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości **17 102 263,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **2 025 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 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 **4 819 954,90 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

Deficyt budżetu Powiatu wynosi **4 300 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 w kwocie **573 332,42 zł** ,
2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 726 667,58 zł,**

§ 4

Określa się przychody budżetu w wysokości **11 100 000 zł**, rozchody budżetu w wysokości **6 800 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
   1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000 zł**,
   2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **3 300 000 zł.**
2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **3 500 000,00 zł.**

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 oraz art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska :

1) dochody w wysokości **300 000,00 zł**,
2) wydatki w wysokości **300 000,00 zł** .

§ 7

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

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **7 549 117,61 zł**, w tym :

1) rezerwa ogólna w wysokości **580 000,00 zł**,
2) rezerwa celowa w wysokości **6 969 117,61 zł**, z tego :
   a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **520 000,00 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 **2 996 754,00 zł**,
   c) rezerwa na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych powiatu w wysokości **452 363,61 zł,**
   d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3 000 000,00 zł.**

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 ust. 1 uchwały na :
   1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
   1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
   2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), obejmujące wydatki, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach działu, bez wprowadzania nowych zadań,
   3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych :
      a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
      d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem , o których mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego
   4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
   5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 083,00
			w tym z tytułu dotacji 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	110 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	357 083,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	57 083,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000,00
020			Leśnictwo	38 642,00
			w tym z tytułu dotacji 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	38 642,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	38 642,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	10095		Pozostała działalność	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 667,00
600			Transport i łączność	6 156 628,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 826 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 040,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 040 823,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	146 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 329 919,00
			w tym z tytułu dotacji 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 176 622,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 147 697,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 934,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1860	Różne dochody	4 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	500 408,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	12 900,00
		7700	Energia	44 000,00
		7710	Woda	3 100,00
710			Działalność usługowa	3 445 781,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 017 203,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	367 203,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 650 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	201 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	201 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 210 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 208 668,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	16 910,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	16 910,00
750			Administracja publiczna	283 600,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	171 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	171 700,00
	75095		Pozostała działalność	111 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1860	Różne dochody	18 800,00
		6870	Usługi pozostałe	46 540,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
		7700	Energia	35 000,00
		7710	Woda	560,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	1 000,00
752			Obrona narodowa	134 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	134 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	40 000,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 843 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 843 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	14 836 360,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00
			w tym z tytułu dotacji 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	311 376,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 303 211,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 033 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		1530	Opłata komunikacyjna	1 450 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	60 000,00
		1820	Różne opłaty	53 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 270 211,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	94 680 210,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	9 590 001,00
758			Różne rozliczenia	104 779 349,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	700 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	104 079 349,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	104 079 349,00
801			Oświata i wychowanie	3 071 280,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 565,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00
	80115		Technika	775 535,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 149,70
		1820	Różne opłaty	650,00
		1860	Różne dochody	60 900,00
		3661	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących	646 149,70
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 950,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 810,00
		6870	Usługi pozostałe	2 796,00
		6900	Pozostałe odsetki	28 000,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	1 280,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	37 750,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		1820	Różne opłaty	150,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	494 615,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 415,81
		1820	Różne opłaty	500,00
		1860	Różne dochody	1 800,00
		3667	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących	448 635,97
		3669	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących	16 779,84
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 600,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		6870	Usługi pozostałe	800,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 200,00
		7700	Energia	4 200,00
		7710	Woda	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	202 528,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 528,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 851,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	60 851,00
852			Pomoc społeczna	7 619 666,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 075 387,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	2 075 387,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 446 274,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 438 574,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 982,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	78 982,00
		6900	Pozostałe odsetki	16 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 023,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 201 222,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 198,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 665,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 665,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 206 359,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 205 859,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00
			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
		1860	Różne dochody	260 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	570 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	12 000,00
		1860	Różne dochody	9 400,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 139 198,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 198,64
		3667	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących	1 023 580,87

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3669	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących	115 617,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 148 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 639 420,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1820	Różne opłaty	80,00
		1860	Różne dochody	375 500,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	23 400,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	213 440,00
		6870	Usługi pozostałe	971 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	18 000,00
		7700	Energia	32 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	509 200,00
			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
		1820	Różne opłaty	76 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	14 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	396 400,00
		7700	Energia	12 000,00
855			Rodzina	8 984 691,00
			w tym z tytułu dotacji 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	45 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	45 130,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 996 712,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	61 847,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 934 865,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 942 449,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	716 181,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 226 268,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			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	300 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	300 000,00
			bieżące razem:	**263 596 111,15**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 764,15
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00
			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	407 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00
710			Działalność usługowa	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 854 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 854 000,00
			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
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 854 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 424,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 424,36
	80120		Licea ogólnokształcące	1 555 424,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 424,36
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 554 420,55
		5559	Dotacja celowa 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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 003,81

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			majątkowe razem:	**10 831 724,36**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 424,36

Ogółem:		**274 427 835,51**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 806 188,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2027 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2026r. wg stanu na dzień 30.09.2026 r. (plan)	Plan na 2027 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					Wg. planowanego wykonania 2026r.	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**	**88 998 511,00**	**94 680 210,00**	**106,38**	**32,08**	**34,50**
II.	**Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**	**7 219 653,00**	**9 590 001,00**	**132,83**	**2,60**	**3,49**
III.	**Dochody z majątku powiatu**	**621 097**	**581 476**	**93,62**	**0,22**	**0,21**
1	ze sprzedaży	409 119	407 000	99,48	0,15	0,15
2	z dzierżawy	209 952	172 950	82,38	0,08	0,06
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 026	1 526	75,32	0,00	0,00
IV.	**Pozostałe dochody**	**13 910 931,58**	**13 712 184**	**98,57**	**5,01**	**5,00**
A.	**Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)**	**110 750 192,58**	**118 563 871**	**107,06**	**39,92**	**43,20**
V.	**Subwencje ogólne**	**103 738 045,00**	**104 079 349,00**	**100,33**	**37,39**	**37,93**
1	subwencje ogólne z budżetu państwa	102 658 045,00	104 079 349	101,38	37,00	37,93
2	środki na uzupełnienie dochodów jst	1 080 000	0		0,39	0,00
VI.	**Ogółem dotacje i środki**	**62 939 685,92**	**51 784 615,51**	**82,28**	**22,69**	**18,87**
1	**Dotacje celowe na zadania własne powiatu**	**4 600 446,47**	**2 977 527**	**64,72**	**1,66**	**1,08**
2	**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**33 799 110,00**	**33 150 014**	**98,08**	**12,18**	**12,08**
3	**Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**585 421,70**	**94 000**	**16,06**	**0,21**	**0,03**
4	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst**	**859 964,00**	**2 014 930**	**234,30**	**0,31**	**0,73**
5	**Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich**	**7 990 778,89**	**3 806 188,51**	**47,63**	**2,88**	**1,39**
6	**Inne dotacje i środki, w tym**	**15 103 964,86**	**9 741 956**	**64,50**	**5,44**	**3,55**
	środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 969 022	0		2,15	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	632,50	0	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 041 540	1 040 823	99,93	0,38	0,38
	środki z Funduszu Pracy	708 842,36	540 000	76,18	0,26	0,20
	wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 383 928,00	8 161 133	110,53	2,66	2,97
B.	**Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)**	**166 677 730,92**	**155 863 964,51**	**93,51**	**60,08**	**56,80**
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**277 427 923,50**	**274 427 835,51**	**98,92**	**100,00**	**100,00**
	Dochody bieżące	**258 914 539,13**	**263 596 111,15**	**101,81**	**93,33**	**96,05**
	Dochody majątkowe	**18 513 384,37**	**10 831 724,36**	**58,51**	**6,67**	**3,95**

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 083,00	476 083,00	476 083,00	57 083,00	419 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	357 083,00	357 083,00	357 083,00	57 083,00	300 000,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 070,25	44 070,25	44 070,25	44 070,25	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,97	3 745,97	3 745,97	3 745,97	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 095,28	8 095,28	8 095,28	8 095,28	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,50	1 171,50	1 171,50	1 171,50	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
020			Leśnictwo	203 642,00	203 642,00	203 642,00	38 642,00	165 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	41 642,00	41 642,00	41 642,00	38 642,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 833,09	29 833,09	29 833,09	29 833,09	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,81	2 535,81	2 535,81	2 535,81	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 480,06	5 480,06	5 480,06	5 480,06	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,04	793,04	793,04	793,04	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 667,00	7 667,00	7 667,00	2 667,00	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
	10095		Pozostała działalność	7 667,00	7 667,00	7 667,00	2 667,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,03	2 059,03	2 059,03	2 059,03	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,02	175,02	175,02	175,02	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	378,22	378,22	378,22	378,22	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,73	54,73	54,73	54,73	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
600			Transport i łączność	23 725 362,00	21 582 062,00	19 427 062,00	5 374 365,00	14 052 697,00	2 121 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 300,00	2 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 826 709,00	1 826 709,00	1 826 709,00	0,00	1 826 709,00	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
		6870	Usługi pozostałe	1 826 709,00	1 826 709,00	1 826 709,00	0,00	1 826 709,00	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
	60010		Zarządzanie drogami samorządowymi	3 660 055,00	3 607 055,00	3 573 055,00	2 946 306,00	626 749,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00
		1820	Różne opłaty	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 185,00	2 274 185,00	2 274 185,00	2 274 185,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	417 221,00	417 221,00	417 221,00	417 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	144 794,00	144 794,00	144 794,00	0,00	144 794,00	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
		6340	Usługi remontowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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	0,00
		6400	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	121 235,00	121 235,00	121 235,00	0,00	121 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 510,00	67 510,00	67 510,00	0,00	67 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 238 598,00	16 148 298,00	14 027 298,00	2 428 059,00	11 599 239,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 300,00	2 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 020,00	1 902 020,00	1 902 020,00	1 902 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 739,00	128 739,00	128 739,00	128 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	347 300,00	347 300,00	347 300,00	347 300,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 604 389,00	3 604 389,00	3 604 389,00	0,00	3 604 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	6 224 000,00	6 224 000,00	6 224 000,00	0,00	6 224 000,00	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	2 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 300,00	2 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	
		7710	Woda	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00	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	
630			Turystyka	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 108,00	929 108,00	927 108,00	169 408,00	757 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 108,00	929 108,00	927 108,00	169 408,00	757 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1370	Podatek leśny	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	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		1520	Opłata skarbowa	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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 473,30	128 473,30	128 473,30	128 473,30	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,23	10 920,23	10 920,23	10 920,23	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 599,33	23 599,33	23 599,33	23 599,33	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,14	3 415,14	3 415,14	3 415,14	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
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330,00	330,00	330,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6870	Usługi pozostałe	230 270,00	230 270,00	230 270,00	0,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
710			Działalność usługowa	3 995 090,00	3 979 790,00	3 977 790,00	3 520 029,00	457 761,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 570 122,00	2 570 122,00	2 570 122,00	2 430 448,00	139 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 596,67	1 892 596,67	1 892 596,67	1 892 596,67	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 738,05	156 738,05	156 738,05	156 738,05	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	325 944,28	325 944,28	325 944,28	325 944,28	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 169,00	47 169,00	47 169,00	47 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 794,00	11 794,00	11 794,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6820	Usługi informatyczne	32 530,00	32 530,00	32 530,00	0,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 223 968,00	1 208 668,00	1 206 668,00	1 089 581,00	117 087,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 131,00	166 131,00	166 131,00	166 131,00	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	
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	667 710,00	667 710,00	667 710,00	667 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 495,00	58 495,00	58 495,00	58 495,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	159 996,00	159 996,00	159 996,00	159 996,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 863,00	21 863,00	21 863,00	21 863,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 386,00	13 386,00	13 386,00	13 386,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6400	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	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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	
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6820	Usługi informatyczne	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	
		6870	Usługi pozostałe	50 661,00	50 661,00	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
750			Administracja publiczna	20 582 821,00	20 420 421,00	20 287 921,00	13 637 307,00	6 650 614,00	87 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	811 812,00	811 812,00	811 812,00	0,00	811 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 112,00	765 112,00	765 112,00	0,00	765 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	
		6820	Usługi informatyczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	75020		Starostwa powiatowe	16 818 654,00	16 661 254,00	16 582 754,00	13 627 787,00	2 954 967,00	33 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		1710	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	
		1820	Różne opłaty	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 589 483,00	10 589 483,00	10 589 483,00	10 589 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 400,00	847 400,00	847 400,00	847 400,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 861 076,00	1 861 076,00	1 861 076,00	1 861 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 324,00	269 324,00	269 324,00	269 324,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6410	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	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 504,00	15 504,00	15 504,00	15 504,00	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	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		6790	Usługi tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
		6820	Usługi informatyczne	203 456,00	203 456,00	203 456,00	0,00	203 456,00	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
		6870	Usługi pozostałe	956 367,00	956 367,00	956 367,00	0,00	956 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	689 300,00	689 300,00	689 300,00	0,00	689 300,00	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
		7710	Woda	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	553 000,00	551 000,00	5 000,00	546 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 387 355,00	2 387 355,00	2 342 355,00	4 520,00	2 337 835,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	1 339 335,00	1 339 335,00	1 339 335,00	0,00	1 339 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	188 000,00	168 000,00	168 000,00	103 100,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	134 000,00	134 000,00	134 000,00	103 100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6800	Usługi zdrowotne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	54 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 774 860,00	14 910 860,00	14 753 760,00	13 551 700,00	1 202 060,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	8 864 000,00	8 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 690 360,00	14 836 360,00	14 679 260,00	13 551 700,00	1 127 560,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	8 854 000,00	8 854 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1380	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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
		1820	Różne opłaty	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 860,00	254 860,00	254 860,00	254 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 280 100,00	10 280 100,00	10 280 100,00	10 280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 270,00	230 270,00	230 270,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	832 000,00	832 000,00	832 000,00	832 000,00	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
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	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
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 740,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	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	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6340	Usługi remontowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	
		6800	Usługi zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6820	Usługi informatyczne	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	
		6870	Usługi pozostałe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	8 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	34 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	151 017,36	8 397,00	142 620,36	160 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	151 017,36	8 397,00	142 620,36	160 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341,28	9 341,28	0,00	0,00	0,00	9 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 017,36	151 017,36	0,00	0,00	0,00	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 190,83	1 190,83	1 190,83	1 190,83	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,33	172,33	172,33	172,33	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,84	7 033,84	7 033,84	7 033,84	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6870	Usługi pozostałe	133 279,08	133 279,08	133 279,08	0,00	133 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 241,28	9 241,28	9 241,28	0,00	9 241,28	0,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 549 117,61	4 549 117,61	4 549 117,61	0,00	4 549 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 549 117,61	4 549 117,61	4 549 117,61	0,00	4 549 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	4 549 117,61	4 549 117,61	4 549 117,61	0,00	4 549 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 261 019,26	116 166 755,93	94 901 583,00	84 332 684,00	10 568 899,00	18 682 326,00	861 538,00	1 721 308,93	0,00	0,00	2 094 263,33	2 094 263,33	1 895 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 765 800,00	2 765 800,00	0,00	0,00	0,00	2 765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 765 800,00	2 765 800,00	0,00	0,00	0,00	2 765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 852 769,00	28 815 769,00	21 828 736,00	20 558 471,00	1 270 265,00	6 503 912,00	483 121,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	460 001,00	460 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 503 912,00	6 503 912,00	0,00	0,00	0,00	6 503 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 140,00	4 216 140,00	4 216 140,00	4 216 140,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 489 231,00	11 489 231,00	11 489 231,00	11 489 231,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 741,00	340 741,00	340 741,00	340 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	976 345,00	976 345,00	976 345,00	976 345,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 055 538,00	3 055 538,00	3 055 538,00	3 055 538,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 987,00	433 987,00	433 987,00	433 987,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 489,00	46 489,00	46 489,00	46 489,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	729 558,00	729 558,00	729 558,00	0,00	729 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 671,00	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	63 491,00	63 491,00	63 491,00	0,00	63 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	346 650,00	346 650,00	346 650,00	0,00	346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	67 772,00	67 772,00	67 772,00	0,00	67 772,00	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	2 567 006,00	2 567 006,00	2 456 223,00	2 335 561,00	120 662,00	0,00	110 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	110 783,00	110 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 823,00	1 776 823,00	1 776 823,00	1 776 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 469,00	158 469,00	158 469,00	158 469,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	348 187,00	348 187,00	348 187,00	348 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 082,00	49 082,00	49 082,00	49 082,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 662,00	92 662,00	92 662,00	0,00	92 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7710	Woda	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 030 803,00	1 030 803,00	1 011 850,00	964 847,00	47 003,00	0,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 953,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 904,00	748 904,00	748 904,00	748 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 466,00	58 466,00	58 466,00	58 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	139 359,00	139 359,00	139 359,00	139 359,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 018,00	17 018,00	17 018,00	17 018,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	39 705,00	39 705,00	39 705,00	0,00	39 705,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 114 845,00	2 114 845,00	2 107 345,00	1 492 186,00	615 159,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 122,00	1 156 122,00	1 156 122,00	1 156 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 429,00	94 429,00	94 429,00	94 429,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	212 112,00	212 112,00	212 112,00	212 112,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 523,00	29 523,00	29 523,00	29 523,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 959,00	41 959,00	41 959,00	0,00	41 959,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
		6400	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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
	80115		Technika	27 972 660,12	27 882 158,12	26 641 098,00	23 883 652,00	2 757 446,00	0,00	21 578,00	1 219 482,12	0,00	0,00	90 502,00	90 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	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
		1400	Podatek od środków transportowych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		1820	Różne opłaty	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 089,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 678,00	2 498 678,00	2 498 678,00	2 498 678,00	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	0,00
		6011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 920 349,00	15 920 349,00	15 920 349,00	15 920 349,00	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	0,00
		6041	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 982,00	183 982,00	183 982,00	183 982,00	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	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 320 981,00	1 320 981,00	1 320 981,00	1 320 981,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 377 502,00	3 377 502,00	3 377 502,00	3 377 502,00	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	0,00
		6211	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 324,00	483 324,00	483 324,00	483 324,00	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	0,00
		6221	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 371,00	75 371,00	75 371,00	75 371,00	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	0,00
		6231	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	997 814,00	997 814,00	997 814,00	0,00	997 814,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	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
		6340	Usługi remontowe	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 886,00	13 886,00	13 886,00	0,00	13 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		6411	Podróże służbowe zagraniczne	11 171,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	73 792,00	73 792,00	73 792,00	0,00	73 792,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 465,00	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6701	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6731	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6781	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	18 673,00	18 673,00	18 673,00	0,00	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	145 811,00	145 811,00	145 811,00	0,00	145 811,00	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
		6870	Usługi pozostałe	325 271,00	325 271,00	325 271,00	0,00	325 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6871	Usługi pozostałe	1 106 237,30	1 106 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 803,00	31 803,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 699,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	738 318,00	738 318,00	738 318,00	0,00	738 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	107 224,00	107 224,00	107 224,00	0,00	107 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	243 280,00	243 280,00	243 280,00	0,00	243 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7781	Materiały i wyposażenie	23 981,82	23 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	4 815 239,00	4 815 239,00	91 841,00	91 841,00	0,00	4 723 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 723 398,00	4 723 398,00	0,00	0,00	0,00	4 723 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 196,00	13 196,00	13 196,00	13 196,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 324 462,00	10 303 063,00	10 289 076,00	8 665 080,00	1 623 996,00	0,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00	21 399,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	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	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 796,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 879,00	1 906 879,00	1 906 879,00	1 906 879,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 718 567,00	4 718 567,00	4 718 567,00	4 718 567,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 477,00	146 477,00	146 477,00	146 477,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 673,00	448 673,00	448 673,00	448 673,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 228 162,00	1 228 162,00	1 228 162,00	1 228 162,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 303,00	173 303,00	173 303,00	173 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 484,00	25 484,00	25 484,00	25 484,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	363 261,00	363 261,00	363 261,00	0,00	363 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	18 464,00	18 464,00	18 464,00	0,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 062,00	37 062,00	37 062,00	0,00	37 062,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	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	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 827,00	7 827,00	7 827,00	0,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 938,00	12 938,00	12 938,00	0,00	12 938,00	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
		6820	Usługi informatyczne	93 568,00	93 568,00	93 568,00	0,00	93 568,00	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
		6870	Usługi pozostałe	483 406,00	483 406,00	483 406,00	0,00	483 406,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	307 452,00	307 452,00	307 452,00	0,00	307 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	111 033,00	111 033,00	111 033,00	0,00	111 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	298 430,00	298 430,00	0,00	0,00	0,00	298 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	298 430,00	298 430,00	0,00	0,00	0,00	298 430,00	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	19 168 871,14	17 237 623,81	13 514 733,00	12 046 841,00	1 467 892,00	3 207 030,00	14 034,00	501 826,81	0,00	0,00	1 931 247,33	1 931 247,33	1 895 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1820	Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 546 262,00	1 546 262,00	0,00	0,00	0,00	1 546 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 660 768,00	1 660 768,00	0,00	0,00	0,00	1 660 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 265,00	1 370 265,00	1 370 265,00	1 370 265,00	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	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816,35	8 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,65	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 810 133,00	7 810 133,00	7 810 133,00	7 810 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 888,43	34 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052,43	2 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 554,00	109 554,00	109 554,00	109 554,00	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	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 903,00	734 903,00	734 903,00	734 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 716 648,00	1 716 648,00	1 716 648,00	1 716 648,00	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	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 512,67	7 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	441,96	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 005,00	222 005,00	222 005,00	222 005,00	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	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,80	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,80	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 433,00	50 433,00	50 433,00	50 433,00	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	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,32	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	504 491,00	504 491,00	504 491,00	0,00	504 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 384,41	6 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,59	375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,35	1 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	71,09	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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
		6827	Usługi informatyczne	6 979,02	6 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6829	Usługi informatyczne	1 524,52	1 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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
		6877	Usługi pozostałe	191 131,21	191 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	13 419,82	13 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419,82	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	707 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 820,02	707 820,02	707 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	154 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 453,86	154 453,86	154 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7027	Środki trwałe	633 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 602,80	633 602,80	633 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7029	Środki trwałe	138 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 013,15	138 013,15	138 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7117	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	26 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,67	26 839,67	26 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7119	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,35	5 794,35	5 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7127	Wartości niematerialne i prawne	62 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 499,50	62 499,50	62 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7129	Wartości niematerialne i prawne	14 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669,90	14 669,90	14 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	123 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 658,56	123 658,56	123 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	27 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895,52	27 895,52	27 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	594 730,00	594 730,00	594 730,00	0,00	594 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	
		7777	Środki dydaktyczne i książki	47 222,00	47 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7779	Środki dydaktyczne i książki	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	143 012,08	143 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	31 921,62	31 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 505 967,00	2 501 852,00	2 496 725,00	2 216 960,00	279 765,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 473,00	371 473,00	371 473,00	371 473,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 993,00	1 340 993,00	1 340 993,00	1 340 993,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 046,00	26 046,00	26 046,00	26 046,00	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	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 980,00	113 980,00	113 980,00	113 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	314 208,00	314 208,00	314 208,00	314 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 731,00	44 731,00	44 731,00	44 731,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	97 111,00	97 111,00	97 111,00	0,00	97 111,00	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
		6340	Usługi remontowe	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	684,00	684,00	0,00	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	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
		6870	Usługi pozostałe	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	127 867,00	127 867,00	127 867,00	0,00	127 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 644,00	13 644,00	13 644,00	0,00	13 644,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 711 769,00	9 701 769,00	8 332 483,00	7 847 365,00	485 118,00	1 183 756,00	185 530,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	173 158,00	173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 183 756,00	1 183 756,00	0,00	0,00	0,00	1 183 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 873 736,00	5 873 736,00	5 873 736,00	5 873 736,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 292,00	512 292,00	512 292,00	512 292,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 141 207,00	1 141 207,00	1 141 207,00	1 141 207,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 735,00	156 735,00	156 735,00	156 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 195,00	33 195,00	33 195,00	33 195,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	281 134,00	281 134,00	281 134,00	0,00	281 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	9 671,00	9 671,00	9 671,00	0,00	9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	
		6870	Usługi pozostałe	48 270,00	48 270,00	48 270,00	0,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473 940,00	473 940,00	473 940,00	0,00	473 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 282,00	190 282,00	190 282,00	0,00	190 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	180 575,00	180 575,00	180 575,00	0,00	180 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	252 528,00	252 528,00	252 162,00	231 023,00	21 139,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 189,00	102 189,00	102 189,00	102 189,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 342,00	85 342,00	85 342,00	85 342,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 744,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 554,00	11 554,00	11 554,00	0,00	11 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	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
		6870	Usługi pozostałe	907,00	907,00	907,00	0,00	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	0,00
		7700	Energia	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	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
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 124,00	79 124,00	79 124,00	76 714,00	2 410,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 984,00	10 984,00	10 984,00	10 984,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	3 685 136,00	3 685 136,00	3 684 577,00	3 625 856,00	58 721,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 872 001,00	2 872 001,00	2 872 001,00	2 872 001,00	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	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 192,00	93 192,00	93 192,00	93 192,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	564 638,00	564 638,00	564 638,00	564 638,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 183,00	88 183,00	88 183,00	88 183,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 421,00	37 421,00	37 421,00	0,00	37 421,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 851,00	60 851,00	60 851,00	0,00	60 851,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	60 242,49	60 242,49	60 242,49	0,00	60 242,49	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
		7780	Materiały i wyposażenie	608,51	608,51	608,51	0,00	608,51	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
	80195		Pozostała działalność	1 580 819,00	1 580 819,00	1 580 819,00	296 287,00	1 284 532,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 615,00	125 615,00	125 615,00	125 615,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 989,00	2 989,00	2 989,00	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	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	283,00	283,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	508 507,00	508 507,00	508 507,00	0,00	508 507,00	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
		6340	Usługi remontowe	274 000,00	274 000,00	274 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	226 050,00	226 050,00	226 050,00	0,00	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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
		6870	Usługi pozostałe	179 525,00	179 525,00	179 525,00	0,00	179 525,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 072 000,00	57 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85111		Szpitale ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		7410	Akcje i udziały	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	57 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
852			Pomoc społeczna	10 626 900,00	10 613 000,00	3 081 404,00	2 786 270,00	295 134,00	7 523 321,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 075 387,00	2 075 387,00	0,00	0,00	0,00	2 075 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 075 387,00	2 075 387,00	0,00	0,00	0,00	2 075 387,00	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	5 438 574,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 438 574,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	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	3 100 556,00	3 086 656,00	3 081 404,00	2 786 270,00	295 134,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		1870	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	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 307,00	2 106 307,00	2 106 307,00	2 106 307,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 739,00	158 739,00	158 739,00	158 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	387 786,00	387 786,00	387 786,00	387 786,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 437,00	54 437,00	54 437,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 201,00	21 201,00	21 201,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	58 238,00	58 238,00	58 238,00	0,00	58 238,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	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
		6340	Usługi remontowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	21 263,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	45 096,00	45 096,00	45 096,00	0,00	45 096,00	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
		6870	Usługi pozostałe	106 282,00	106 282,00	106 282,00	0,00	106 282,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 937 022,64	10 883 522,64	9 232 766,00	8 279 000,00	953 766,00	492 619,00	18 939,00	1 139 198,64	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 619,00	487 619,00	0,00	0,00	0,00	487 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 665,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	461 954,00	461 954,00	0,00	0,00	0,00	461 954,00	0,00	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	1 240 129,00	1 240 129,00	1 236 190,00	768 148,00	468 042,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 422,00	510 422,00	510 422,00	510 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 922,00	38 922,00	38 922,00	38 922,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 004,00	106 004,00	106 004,00	106 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 874,00	14 874,00	14 874,00	14 874,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 417,00	19 417,00	19 417,00	0,00	19 417,00	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	8 065 076,00	8 011 576,00	7 996 576,00	7 510 852,00	485 724,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866 672,00	5 866 672,00	5 866 672,00	5 866 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 207,00	444 207,00	444 207,00	444 207,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 052 207,00	1 052 207,00	1 052 207,00	1 052 207,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 237,00	117 237,00	117 237,00	117 237,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 529,00	30 529,00	30 529,00	30 529,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	208 240,00	208 240,00	208 240,00	0,00	208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	112 986,00	112 986,00	112 986,00	0,00	112 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 144 198,64	1 144 198,64	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 139 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1387	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1389	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1827	Różne opłaty	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1829	Różne opłaty	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2037	Pozostałe świadczenia społeczne	168 786,00	168 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 142,00	342 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 821,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	62 041,00	62 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 621,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6347	Usługi remontowe	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6349	Usługi remontowe	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	387 977,87	387 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	43 819,77	43 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	Energia	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 596 316,00	29 934 516,00	28 720 897,00	23 692 013,00	5 028 884,00	996 663,00	216 956,00	0,00	0,00	0,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 297 559,00	18 030 959,00	17 853 264,00	14 817 296,00	3 035 968,00	0,00	177 695,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	23 294,00	23 294,00	23 294,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	24 586,00	24 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	153 109,00	153 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 785,00	6 060 785,00	6 060 785,00	6 060 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 363 844,00	5 363 844,00	5 363 844,00	5 363 844,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 194,00	438 194,00	438 194,00	438 194,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 816,00	474 816,00	474 816,00	474 816,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 116 793,00	2 116 793,00	2 116 793,00	2 116 793,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 987,00	301 987,00	301 987,00	301 987,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 877,00	37 877,00	37 877,00	37 877,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	535 145,00	535 145,00	535 145,00	0,00	535 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	157 350,00	157 350,00	157 350,00	0,00	157 350,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	18 655,00	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
		6820	Usługi informatyczne	70 890,00	70 890,00	70 890,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	224 220,00	224 220,00	224 220,00	0,00	224 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	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
		7710	Woda	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7760	Artykuły żywnościowe	943 691,00	943 691,00	943 691,00	0,00	943 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 606 489,00	1 602 989,00	1 097 336,00	1 068 201,00	29 135,00	479 555,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	26 098,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	479 555,00	479 555,00	0,00	0,00	0,00	479 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 435,00	845 435,00	845 435,00	845 435,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 181,00	40 181,00	40 181,00	40 181,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	156 751,00	156 751,00	156 751,00	156 751,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 984,00	21 984,00	21 984,00	21 984,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 135,00	22 135,00	22 135,00	0,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 447 809,00	5 421 109,00	5 414 759,00	4 925 200,00	489 559,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 058,00	445 058,00	445 058,00	445 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 882,00	3 307 882,00	3 307 882,00	3 307 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 970,00	37 970,00	37 970,00	37 970,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 028,00	311 028,00	311 028,00	311 028,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	704 551,00	704 551,00	704 551,00	704 551,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 611,00	100 611,00	100 611,00	100 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	239 409,00	239 409,00	239 409,00	0,00	239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 982 673,00	4 617 673,00	4 143 752,00	2 881 316,00	1 262 436,00	467 108,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	467 108,00	467 108,00	0,00	0,00	0,00	467 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 926,00	1 069 926,00	1 069 926,00	1 069 926,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 240,00	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 550,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	409 500,00	409 500,00	409 500,00	409 500,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	111 264,00	111 264,00	111 264,00	0,00	111 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6870	Usługi pozostałe	19 812,00	19 812,00	19 812,00	0,00	19 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	485 200,00	485 200,00	485 200,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 701,00	33 701,00	33 701,00	0,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	13 481,00	13 481,00	13 481,00	0,00	13 481,00	0,00	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	178 085,00	178 085,00	178 085,00	0,00	178 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	178 085,00	178 085,00	178 085,00	0,00	178 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 972 093,00	20 963 293,00	6 226 312,00	3 978 105,00	2 248 207,00	10 133 940,00	4 538 841,00	64 200,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	652 959,00	644 159,00	643 159,00	573 816,00	69 343,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 134,56	435 134,56	435 134,56	435 134,56	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 959,00	31 959,00	31 959,00	31 959,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	84 786,86	84 786,86	84 786,86	84 786,86	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 735,58	6 735,58	6 735,58	6 735,58	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
		6230	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 769 418,00	8 769 418,00	4 618 869,00	3 404 289,00	1 214 580,00	0,00	4 086 349,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 079 784,00	4 079 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 043,00	1 149 043,00	1 149 043,00	1 149 043,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 993,00	85 993,00	85 993,00	85 993,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	504 352,00	504 352,00	504 352,00	504 352,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 684,00	70 684,00	70 684,00	70 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 543,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 199,00	34 199,00	34 199,00	0,00	34 199,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580 674,00	1 580 674,00	1 580 674,00	1 580 674,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	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
		6870	Usługi pozostałe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 112 494,00	1 112 494,00	1 112 494,00	0,00	1 112 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 549 716,00	11 549 716,00	964 284,00	0,00	964 284,00	10 133 940,00	451 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	451 492,00	451 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 133 940,00	10 133 940,00	0,00	0,00	0,00	10 133 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	964 284,00	964 284,00	964 284,00	0,00	964 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	275 000,00	241 000,00	12 500,00	228 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	275 000,00	241 000,00	12 500,00	228 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6370	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
		6400	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6870	Usługi pozostałe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 140,00	521 140,00	129 000,00	36 000,00	93 000,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	384 140,00	384 140,00	0,00	0,00	0,00	384 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	384 140,00	384 140,00	0,00	0,00	0,00	384 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	129 000,00	36 000,00	93 000,00	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
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 718,00	120 718,00	98 718,00	49 118,00	49 600,00	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
	92601		Obiekty sportowe	53 718,00	53 718,00	53 718,00	40 918,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	838,00	838,00	838,00	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	45 000,00	8 200,00	36 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				278 727 835,51	259 600 572,18	207 575 847,97	159 628 388,00	47 947 459,97	40 806 867,64	5 883 149,00	2 924 707,57	0,00	2 410 000,00	19 127 263,33	17 102 263,33	1 895 247,33	25 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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

Wydatki budżetu powiatu na rok 2027

Lp.	Nazwa	Planowane wykonanie 2026r. wg stanu na dzień 30.09.2026 r. (plan)	Plan na 2027 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					Wg. planowanego wykonania 2026r.	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	**Wydatki bieżące, w tym:**	**257 256 051,11**	**259 600 572,18**	**100,91**	**90,40**	**93,14**
1	uposażenia i wynagrodzenia i składki od nich naliczane **(030)**	155 111 249,53	159 628 388,00	102,91	54,50	57,27
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań **(035)**	48 245 286,32	47 947 459,97	99,38	16,95	17,20
3	transfery bieżące, które obejmuja przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 3 pkt. 1 **(010)**	38 925 920,20	40 806 867,64	104,83	13,68	14,64
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych **(020)**	7 318 533,53	5 883 149,00	80,39	2,57	2,11
5	wydatki na programamy finansowane z udziałem środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacja zadań jst	4 952 561,53	2 924 707,57	59,05	1,74	1,05
6	wydatki na obsługę długu **(039)**	2 702 500,00	2 410 000,00	89,18	0,95	0,86
II	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**27 327 952,03**	**19 127 263,33**	**69,99**	**9,60**	**6,86**
1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatko, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 6 pkt. 1 **(040)**	17 293 470,87	12 207 016,00	70,59	6,08	4,38
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 677 320,37	1 895 247,33	33,38	1,99	0,68
3	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01	0,01
4	rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	277 732,16	3 000 000	1 080,18	0,10	1,08
5	zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	2 000 000	50,00	1,41	0,72
6	Zwroty dotacji i płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	54 428,63	0	0,00	0,02	0,00
X	**WYDATKI OGÓŁEM**	**284 584 003,14**	**278 727 835,51**	**97,94**	**100,00**	**100,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr…..Rady Powiatu w Ostródzie z dnia…..

Wykaz nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki w 2027					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2027 (9+10+11+12)	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 ufp oraz środki na współfinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania inwestycyjne, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerilanych i prawnych amortyzowanych stopniowo												
				RAZEM DZIAŁ 600	**x**	**1 824 600,00**	**2 088 300,00**	**1 008 300,00**	**0,00**	**1 080 000,00**	**0,00**	**x**
1	600	60010	7020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2027		13 000	13 000		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
2	600	60014	7200	Przebudowa mostu na przespust nad rzeką Grabiczek w ciągu dr. pow. Nr 1924N	2026-2027	1 800 000	1 800 000	720 000		A	1 080 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
3	600	60014	7200	Dokumentacja techniczna na przebudowę przepustu w ciągu dr. pow. Nr 1213N - Dr. Nr 1211N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja k/m Wenecji - aktualizacja	2026-2027	24 600	24 600	24 600		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
4	600	60014	7200	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie	2027		250 700	250 700		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 700		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
5	700	70005	7020	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2027		50 000,00	50 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 750		**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
6	750	75020	7020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2027		12 000,00	12 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
7	750	75020	7200	Zakup klimatyzatora w pomieszczeniu z centralnym UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2027		25 000,00	25 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 754	**x**	**0,00**	**8 834 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 834 000,00**	**0,00**	**x**
8	754	75411	7200	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2027		8 834 000	0		A	8 834 000	KP PSP w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 801	**x**	**1 000 339,43**	**1 035 339,43**	**215 578,57**	**0,00**	**0,00**	**819 760,86**	**x**
9	801	80115	7200	Modernizacja podłogi w pracowni mechanicznej w budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	2027		35 000	35 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		

10	801	80120	7207/7209 7027/7029 7127/7129	Program FEWM na lata 2021-2027 - Projekt pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	2026-2027	521 041,53	521 041,53	99 049,99		A B C		421 991,54	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	801	80120	7207/7209 7027/7029 7127/7129	Program FEWM na lata 2021-2027 - Projekt pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	2026-2027	479 297,90	479 297,90	81 528,58		A B C		397 769,32	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	**x**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
12	853	85333	7200	Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa Powiatowego	2026-2027	47 000	47 000	47 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		**392 600,00**	**607 600,00**	**452 100**	**0**		**155 500**	**0,00**	**x**
13	854	85403	7020	Likwidacja barier transportowych w SOSW w Miłakowie poprzez zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami	2026-2027	242 600	242 600	87 100		A B C	155 500		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	854	85410	7200	Modernizacja dachu na budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie	2027		65 000,00	65 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	854	85410	7200	Dostosowanie budynku internatu ZSZiO w Morągu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - etap 1	2026-2027	150 000,00	150 000,00	150 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	854	85410	7200	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu do wymogów ppoż. - Etap 2	2027		150 000,00	150 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				O g ó ł e m	**x**	**3 264 539,43**	**12 699 239,43**	**1 809 978,57**	**0,00**		**10 069 500,00**	**819 760,86**	**x**
II. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo													
				RAZEM DZIAŁ 600	**x**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**		**0,00**		**x**
1	600	60010/60014	7010/7110	Zakup środków trwałych i wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie			55 000	55 000		A B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	**x**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**		**15 300,00**		**x**
2	710	71015	7010/7110	Zakup - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo na potrzeby PINB w Ostródzie			15 300			A B C	15 300		PINB w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	**x**	**0,00**	**125 400,00**	**125 400,00**	**0,00**		**0,00**		**x**
3	750	75020/75075	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie			125 400	125 400		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 752	**x**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**		**0,00**		**x**
4	752	75281	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie			20 000	20 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754	**x**	**0,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**		**20 000,00**		**x**
5	754	75411	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby KP PSP w Ostródzie			20 000			A B C	20 000		KP PSP w Ostródzie
6	754	75414	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie			10 000	10 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 801	**x**	**894 907,90**	**1 058 923,90**	**323 260,40**	**0,00**		**0,00**	**735 663,50**	**x**
7	801	80120	7017 / 7019 7117 / 7119	Program FEWM na lata 2021-2027 - Projekt pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	2026-2027	504 689,07	504 689,07	95 941,38		A B C		408 747,69	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	801	80120	7017 / 7019 7117 / 7119	Program FEWM na lata 2021-2027 - Projekt pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	2026-2027	372 151,71	372 151,71	63 303,02		A B C		308 848,69	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	801	80120	7017 / 7019	Program FEWM na lata 2021-2027 Projekt pn. Szkoła aktywnego rozwoju	2026-2027	18 067,12	18 067,12			A B C		18 067,12	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
10	801	80102 80115 80117 80120 80122 80134	7010/7110	Zakup - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych	2027		164 016	164 016		A B C			LO nr 1 w Ostródzie ZSL w Morągu ZSZ im.Petofi w Ostródzie ZSZ im. Staszica w Ostródzie i CKU ZSR im.Witosa w Ostródzie SOSW w Szymanowie ZPSWR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	**x**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
11	851	85195	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2027		15 000,00	15 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 852	**x**	**0,00**	**13 900,00**	**13 900,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
12	852	85218	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby PCPR w Ostródzie	2027		13 900,00	13 900		A B C			PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	**x**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
13	853	85333	7010	Zakup - Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby PUP w Ostródzie	2027		6 500,00	6 500		A B C			PUP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	**x**	**0,00**	**54 200,00**	**54 200,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
14	854	85403 85404 85406	7010/ 7110	Zakup - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych	2027		54 200,00	54 200		A B C			SOSW w Szymanowie SOSW w Miłakowie ZPSWR w Ostródzie ZSZiO i PPP w Morągu ZPP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 855	**x**	**0,00**	**8 800,00**	**8 800,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
15	855	85504	7010	Zakup -Środki trwałe umarzane jednorazowo na potrzeby Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie	2027		8 800,00	8 800		A B C			Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie
O g ó ł e m					**x**	**894 907,90**	**1 403 023,90**	**632 060,40**	**0,00**		**35 300,00**	**735 663,50**	**x**
III. Rezerwy na wydatki majątkowe													
				RAZEM DZIAŁ 758	**x**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
33	758	75818	7000	Rezerwa na na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2027		3 000 000,00	3 000 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					**x**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
RAZEM					**x**	**4 159 447,33**	**17 102 263,33**	**5 442 038,97**	**0,00**		**10 104 800,00**	**1 555 424,36**	**x**

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. *Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS, fundusz wsparcia PSP,...) -*

W pozycji tej ujęto dotację Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 854 000 zł oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów na dofinansowanie inwestycji drogowej - kwota 1 080 000 zł. Kwota 1 080 000 zł wpłynęła w 2026 roku i jest ujęta w przychodach budżetu na rok 2027.

B. *Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej -*

- środki z PFRON w kwocie 155 500 zł na finansowanie zadań dotyczacych Likwidacji barier ujęte w przychodach 2027 roku (wpływ środków nastąpił w 2026 roku)

C.Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr…..Rady Powiatu w Ostródzie z dnia…..

Pozostałe wydatki majątkowe w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2027 (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
I. Transfery majatkowe											
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**X**
1	900	90019	5370	**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.**							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II. Wydatki na zakup zakup i objęcie akcji i udziałów											
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**X**
1	851	85111	7410	Objęcie udziałów w spółce Szpital w Ostródzie Spółka z o.o	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM I+II : Transfery majatkowe i Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					**2 025 000,00**	**2 025 000,00**	**2 025 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

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

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									
							2027									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem**			**1 895 247,33**	**340 826,78**	**1 554 420,55**	**1 895 247,33**	**340 826,78**	**0,00**	**0,00**	**340 826,78**	**1 554 420,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 420,55**
1.1	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1														
	Nazwa projektu	Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	851 449,61	144 831,60	706 618,01	851 449,61	144 831,60	0,00	0,00	144 831,60	706 618,01	0,00	0,00	0,00	706 618,01
	2027 r.		903247	851 449,61	144 831,60	706 618,01	851 449,61	144 831,60			144 831,60	706 618,01				706 618,01
1.2	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1														
	Nazwa projektu	Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	1 025 730,60	194 991,37	830 739,23	1 025 730,60	194 991,37	0,00	0,00	194 991,37	830 739,23	0,00	0,00	0,00	830 739,23
	2027 r.		903246	1 025 730,60	194 991,37	830 739,23	1 025 730,60	194 991,37			194 991,37	830 739,23				830 739,23
1.3	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027														
	Priorytet	6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	6.3: Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu	Szkoła aktywnego rozwoju Nr FEWM.06.03- IZ.00-0067/26														
	Razem wydatki		80120	18 067,12	1 003,81	17 063,31	18 067,12	1 003,81	0,00	0,00	1 003,81	17 063,31	0,00	0,00	0,00	17 063,31
	2027 r.		005043	18 067,12	1 003,81	17 063,31	18 067,12	1 003,81			1 003,81	17 063,31				17 063,31
2.	**Wydatki bieżące razem**			**2 924 707,57**	**233 008,61**	**2 691 698,96**	**2 924 707,57**	**233 008,61**	**0,00**	**0,00**	**233 008,61**	**2 691 698,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 691 698,96**
2.1	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu	Wspieramy rodzinę														
	Razem wydatki		85395/85508	1 203 398,64	179 817,77	1 023 580,87	1 203 398,64	179 817,77	0,00	0,00	179 817,77	1 023 580,87	0,00	0,00	0,00	1 023 580,87
	2027 r.		019213	1 203 398,64	179 817,77	1 023 580,87	1 203 398,64	179 817,77			179 817,77	1 023 580,87				1 023 580,87
2.2	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1														
	Nazwa projektu	Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	78 101,82	13 285,12	64 816,70	78 101,82	13 285,12	0,00	0,00	13 285,12	64 816,70	0,00	0,00	0,00	64 816,70
	2027 r.		903247	78 101,82	13 285,12	64 816,70	78 101,82	13 285,12			13 285,12	64 816,70				64 816,70
2.3	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1														
	Nazwa projektu	Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	121 651,16	23 125,88	98 525,28	121 651,16	23 125,88	0,00	0,00	23 125,88	98 525,28	0,00	0,00	0,00	98 525,28
	2027 r.		903246	121 651,16	23 125,88	98 525,28	121 651,16	23 125,88			23 125,88	98 525,28				98 525,28
2.4	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność edukacyjna (KA121)														
	Nazwa projektu	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe w programie Erasmus + Nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000404980 - ZSZ im.S.Staszica i CKU														
	Razem wydatki		80115	73 377,27	0,00	73 377,27	73 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73 377,27	0,00	0,00	0,00	73 377,27
	2027 r.		006033	73 377,27	0,00	73 377,27	73 377,27	0,00				73 377,27				73 377,27
2.5	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność edukacyjna (KA121)														
	Nazwa projektu	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie Nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000405090														
	Razem wydatki		80115	73 442,31	0,00	73 442,31	73 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 442,31	0,00	0,00	0,00	73 442,31
	2027 r.		005042	73 442,31	0,00	73 442,31	73 442,31	0,00				73 442,31				73 442,31

2.6	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe KA1 VET KA121														
	Działanie	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu	Gotowi na przyszłość - europejskie praktyki uczniów technikum i kursy nauczycieli 2026-1-PL01-KA121-VET-000445493														
	Razem wydatki		80115	355 997,02	0,00	355 997,02	355 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	355 997,02	0,00	0,00	0,00	355 997,02
	2027 r.		009036	355 997,02	0,00	355 997,02	355 997,02	0,00				355 997,02				355 997,02
2.7	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe KA1 VET KA121														
	Działanie	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu	Grecja 6 2026-1-PL01-KA121-VET-000436802														
	Razem wydatki		80115	347 213,82	0,00	347 213,82	347 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	347 213,82	0,00	0,00	0,00	347 213,82
	2027 r.		007048	347 213,82	0,00	347 213,82	347 213,82	0,00				347 213,82				347 213,82
2.8	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Kształcenie i szkolenie zawodowe 2026-1-PL01-KA121-VET-000418265														
	Razem wydatki		80115	369 451,70	0,00	369 451,70	369 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	369 451,70	0,00	0,00	0,00	369 451,70
	2027 r.		004028	369 451,70	0,00	369 451,70	369 451,70	0,00				369 451,70				369 451,70
2.9	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027														
	Priorytet	6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	6.3: Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu	Szkoła aktywnego rozwoju Nr FEWM.06.03- IZ.00-0067/26														
	Razem wydatki		80120	302 073,83	16 779,84	285 293,99	302 073,83	16 779,84	0,00	0,00	16 779,84	285 293,99	0,00	0,00	0,00	285 293,99
	2027 r.		005043	302 073,83	16 779,84	285 293,99	302 073,83	16 779,84			16 779,84	285 293,99				285 293,99
	Ogółem (1+2)			4 819 954,90	573 835,39	4 246 119,51	4 819 954,90	573 835,39	0,00	0,00	573 835,39	4 246 119,51	0,00	0,00	0,00	4 246 119,51

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 083,00	66 083,00	0,00	66 083,00	66 083,00	66 083,00	57 083,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	57 083,00	57 083,00	0,00	57 083,00	57 083,00	57 083,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	57 083,00	57 083,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 070,25	44 070,25	44 070,25	44 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 745,97	3 745,97	3 745,97	3 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	8 095,28	8 095,28	8 095,28	8 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 171,50	1 171,50	1 171,50	1 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	38 642,00	38 642,00	0,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	38 642,00	38 642,00	0,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	38 642,00	38 642,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 833,09	29 833,09	29 833,09	29 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 535,81	2 535,81	2 535,81	2 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	5 480,06	5 480,06	5 480,06	5 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	793,04	793,04	793,04	793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 667,00	2 667,00	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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 059,03	2 059,03	2 059,03	2 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	175,02	175,02	175,02	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	378,22	378,22	378,22	378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	54,73	54,73	54,73	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 408,00	500 408,00	0,00	500 408,00	500 408,00	500 408,00	169 408,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 408,00	500 408,00	0,00	500 408,00	500 408,00	500 408,00	169 408,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	500 408,00	500 408,00	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	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	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	
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	128 473,30	128 473,30	128 473,30	128 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 920,23	10 920,23	10 920,23	10 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	23 599,33	23 599,33	23 599,33	23 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 415,14	3 415,14	3 415,14	3 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	0,00	0,00	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	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	1 792 171,00	1 776 871,00	15 300,00	1 792 171,00	1 776 871,00	1 774 871,00	1 456 784,00	318 087,00	0,00	2 000,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 203,00	367 203,00	0,00	367 203,00	367 203,00	367 203,00	367 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	367 203,00	367 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	283 494,67	283 494,67	283 494,67	283 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 097,05	24 097,05	24 097,05	24 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	52 075,28	52 075,28	52 075,28	52 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	201 000,00	201 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 223 968,00	1 208 668,00	15 300,00	1 223 968,00	1 208 668,00	1 206 668,00	1 089 581,00	117 087,00	0,00	2 000,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 208 668,00	1 208 668,00	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	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 131,00	166 131,00	166 131,00	166 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	667 710,00	667 710,00	667 710,00	667 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	58 495,00	58 495,00	58 495,00	58 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	159 996,00	159 996,00	159 996,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 863,00	21 863,00	21 863,00	21 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	13 386,00	13 386,00	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	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	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	0,00	0,00	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	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	0,00	0,00	0,00	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	
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	50 661,00	50 661,00	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	40 000,00	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 690 360,00	14 836 360,00	8 854 000,00	23 690 360,00	14 836 360,00	14 679 260,00	13 551 700,00	1 127 560,00	0,00	157 100,00	0,00	8 854 000,00	8 854 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 690 360,00	14 836 360,00	8 854 000,00	23 690 360,00	14 836 360,00	14 679 260,00	13 551 700,00	1 127 560,00	0,00	157 100,00	0,00	8 854 000,00	8 854 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	14 836 360,00	14 836 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 854 000,00	0,00	8 854 000,00	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
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	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
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	254 860,00	254 860,00	254 860,00	254 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	10 280 100,00	10 280 100,00	10 280 100,00	10 280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	230 270,00	230 270,00	230 270,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6360	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	8 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 000,00	8 834 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	0,00	311 376,00	311 376,00	151 017,36	8 397,00	142 620,36	160 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	0,00	311 376,00	311 376,00	151 017,36	8 397,00	142 620,36	160 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00	311 376,00	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	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 341,28	9 341,28	0,00	0,00	0,00	9 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	151 017,36	151 017,36	0,00	0,00	0,00	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	1 190,83	1 190,83	1 190,83	1 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	172,33	172,33	172,33	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 033,84	7 033,84	7 033,84	7 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	133 279,08	133 279,08	133 279,08	0,00	133 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	9 241,28	9 241,28	9 241,28	0,00	9 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 851,00	60 851,00	0,00	60 851,00	60 851,00	60 851,00	0,00	60 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 851,00	60 851,00	0,00	60 851,00	60 851,00	60 851,00	0,00	60 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	60 851,00	60 851,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	0,00	0,00	60 242,49	60 242,49	60 242,49	0,00	60 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	608,51	608,51	608,51	0,00	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 441 597,00	5 441 597,00	0,00	5 441 597,00	5 441 597,00	0,00	0,00	0,00	5 438 574,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 438 574,00	5 438 574,00	0,00	5 438 574,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 438 574,00	5 438 574,00	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	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	5 438 574,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	5 438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	3 023,00	3 023,00	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 859,00	1 205 859,00	0,00	1 205 859,00	1 205 859,00	1 201 920,00	744 166,00	457 754,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 205 859,00	1 205 859,00	0,00	1 205 859,00	1 205 859,00	1 201 920,00	744 166,00	457 754,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 205 859,00	1 205 859,00	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	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	490 422,00	490 422,00	490 422,00	490 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	38 922,00	38 922,00	38 922,00	38 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	102 512,00	102 512,00	102 512,00	102 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	19 417,00	19 417,00	19 417,00	0,00	19 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				**33 150 014,00**	**24 280 714,00**	**8 869 300,00**	**33 150 014,00**	**24 280 714,00**	**18 515 719,36**	**16 059 347,00**	**2 456 372,36**	**5 598 932,64**	**166 062,00**	**0,00**	**8 869 300,00**	**8 869 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2027 R.

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	**70005**	**4180**	**2 626 000**	**X**	**2 626 000**
				6310	26 000
				6490	9 000
				6500	2 000
				6560	1 850 000
				6570	30 000
				6900	185 000
				7290	459 000
				7300	65 000
852	**85203**	**4180**	**148 113**	**X**	**148 113**
				1820	148 113
853	**85321**	**4180**	**8 673,00**	**x**	**8 673**
				1820	8 673
Suma			**2 782 786**	**X**	**2 782 786**

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752			Obrona narodowa	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	72 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	72 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**72 600,00**	**21 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 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**	**1 786 737**	**2 760 040**	**2 760 040**	**0**	**0**	**2 121 000**	**639 040**	**0**
	60004	x	**Lokalny transport zbiorowy**	**639 040**	**639 040**	**639 040**	**0**	**0**	**0**	**639 040**	**0**
		3340 D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 040	**0**	0					
		6870 W	Usługi pozostałe		639 040	639 040				639 040	
	60014	**x**	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 147 697**	**2 121 000**	**2 121 000**	**0**	**0**	**2 121 000**	**0**	**0**
		3340 D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 147 697							
		3320 W	Dotacja celowa przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst		2 121 000	2 121 000			2 121 000		
750	**X**	**X**	**Administracja publiczna**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**
	75018	x	**Urzędy marszałkowskie**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**
		3340 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
755	**X**	**X**	**Wymiar sprawiedliwości**	**0**	**9 341,28**	**9 341,28**	**0**	**0**	**9 341,28**	**0**	**0**
	75515	x	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0**	**9 341,28**	**9 341,28**	**0**	**0**	**9 341,28**	**0**	**0**
		3320 W	Dotacja celowa przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst		9 341,28	9 341,28			9 341,28		
801	**X**	**X**	**Oświata i Wychowanie**	**202 528**	**202 528**	**202 528**	**155 243**	**30 780**	**0**	**16 505**	**0**
	80147	x	**Biblioteki Pedagogiczne**	202 528	202 528	202 528	155 243	30 780	0	16 505	0
		3340 D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 528							
		2330 W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		176	176				176	
		2370 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom		190	190				190	
		6010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 189	57 189	57 189				

		6040 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 342	85 342	85 342				
		6070 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 968	5 968	5 968				
		6080 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 744	6 744	6 744				
		6210 W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		27 000	27 000		27 000			
		6220 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 780	3 780		3 780			
		6260 W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		11 554	11 554				11 554	
		6340 W	Usługi remontowe		500	500				500	
		6620 W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		200	200				200	
		6800 W	Usługi zdrowotne		150,00	150,00				150,00	
		6820 W	Usługi informatyczne		1 416	1 416				1 416	
		6870 W	Usługi pozostałe		507	507				507	
		7700 W	Energia		812	812				812	
		7710 W	Woda		500	500				500	
		7780 W	Materiały i wyposażenie		500	500				500	
852	**X**	**X**	**Pomoc społeczna**	**0**	**9 360,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0**	**9 360**	**0**	**0**
	85205	X	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**9 360,00**	**9 360,00**	**0,00**	**0**	**9 360**	**0**	**0**
		3320 W	Dotacja celowa przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst		9 360,00	9 360,00			9 360		
853	**X**	**X**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 665,00**	**51 330**	**51 330**	**0**	**0**	**51 330**	**0**	**0**
	85311	x	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**25 665,00**	**51 330**	**51 330**	**0**	**0**	**51 330**	**0**	**0**
		3320 D	Dotacja celowa otrzymana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 665,00							
		3320 W	Dotacja celowa przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst		25 665,00	25 665,00			25 665,00		
		3800 W	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 665,00	25 665,00			25 665,00		
Ogółem				**2 014 930,00**	**3 039 599,28**	**3 039 599,28**	**155 243,00**	**30 780,00**	**2 198 031,28**	**655 545,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr…..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia ……..

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Planowane wykonanie 2026 -wg kwot planu na dzień 30.09.2026 r.	Planowane wykonanie 2026 */ - wg kwot planu na dzień 27.10.2026 r.	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		**277 427 923,50**	**280 104 599,85**	**274 427 835,51**
	bieżące		*258 914 539,13*	*260 080 215,48*	*263 596 111,15*
	majątkowe		*18 513 384,37*	*20 024 384,37*	*10 831 724,36*
2.	Planowane wydatki		**284 584 003,14**	**287 260 679,49**	**278 727 835,51**
	bieżące		*257 256 051,11*	*258 421 727,46*	*259 600 572,18*
	majątkowe		*27 327 952,03*	*28 838 952,03*	*19 127 263,33*
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		**-7 156 079,64**	**-7 156 079,64**	**-4 300 000,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		7 156 079,64	7 156 079,64	4 300 000,00
Przychody ogółem:			12 456 079,64	12 456 079,64	11 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952			3 300 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 951	5 500 000	5 500 000	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 189 361,50	5 189 361,50	5 226 667,58
4	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 - środki z Funduszu Pomocy	§ 905	5 432,00	5 432,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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		438 110,00	438 110,00	0,00
5	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	1 323 176,14	1 323 176,14	573 332,42
Rozchody ogółem :			5 300 000,00	5 300 000,00	6 800 000,00
1	Udzielone pożyczki	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 931	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00

***/**

W planowanym wykonaniu 2026 r. ujęto stan budżetu z ostatniej zmiany budżetu , tj z dnia 27.10.2026 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ….....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia….....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 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	3740	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		384 140	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
Szkoły podstawowe							
2	801	80101	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 765 800,00	
	Szkoły podstawowe specjalne						
3	801	80102	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		6 503 912,00	
Szkoły policealne							
4	801	80116	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		4 723 398	
Branżowe szkoły II stopnia							
5	801	80118	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		298 430	
Licea ogólnokształcące							
6	801	80120	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 546 262	
7	801	80120	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 660 768	
Szkoły zawodowe specjalne							
8	801	80134	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 183 756	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							
9	854	85404	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		479 555	
Internaty i bursy szkolne							
10	854	85410	3780	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		467 108	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
11	855	85510	3460	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			4 053 525,00
12	855	85510	3460	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			298 220,00
13	855	85510	3460	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			5 364 234,00
14	855	85510	3460	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			417 961,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
15	852	85202	3450	Dotacja dla DPS w Molzie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			119 499,31
16	852	85202	3450	DPS Szyldak			1 562 493
17	852	85202	3450	Dotacja dla DPS w Szyldaku -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			393 394,69
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
18	852	85203	3450	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 576 348,00
19	852	85203	3450	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			168 948,31
20	852	85203	3450	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 511 364,00

21	852	85203	3450	Dotacja dla ŚDS w Morągu - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			91 186,00
22	852	85203	3450	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			1 026 322,00
23	852	85203	3450	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			64 405,69
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
24	853	85311	3800	Warsztaty Terapii Zajęciowej		461 954	
Nieodpłatna pomoc prawna							
25	755	75515	3490	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie			151 017,36
Pozostała działalność							
26	750	75095	3490	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			25 000
27	750	75095	3490	Dotacja w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. "małe granty"			20 000
Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku							
28	853	85395	3490	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000
Turystyka i krajoznawstwo							
29	630	63003	3490	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			45 000
Ochrona i promocja zdrowia							
30	851	85195	3490	Profilaktyka i promocja zdrowia			7 000
31	851	85195	3490	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			7 000
32	851	85195	3490	Promocja honorowego krwiodawstwa			6 000
33	851	85195	3490	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			22 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
34	926	92695	3490	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					**0**	**20 475 083**	**17 949 918,36**

Budżet Powiatu Ostródzkiego na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w tym w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Zawartych umów, porozumień na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
- Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz.1447),
- Przepisów rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582).

Budżet Powiatu Ostródzkiego zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 274 427 835,51 zł.
Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 278 727 835,51 zł.
Przychody w wysokości 11 100 000 zł.
Rozchody w wysokości 6 800 000 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Ostródzkiego na 2027 rok zamknie się deficytem w kwocie 4 300 000 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Ostródzkiego na rok 2027 ustalony został w kwocie **274 427 835,51 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **263 596 111,15** zł oraz dochody majątkowe w wysokości **10 831 724,36 zł.**
W rezultacie dochody bieżące stanową 96,05% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,95% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **94 680 210 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **9 590 001 zł**;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **104 079 349 zł**.

Dotacje i środki o charakterze dotacji stanowią w budżecie kwotę ogółem **51 784 615,51 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 33 150 014,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy środków trwałych kwota 8 869 300 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 977 527,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 94 000,00 zł;
- dotacje według porozumień i pomocy finansowej pomiędzy JST w wysokości 2 014 930,00 zł;
- dotacje na zadania z dofinansowaniem unijnym w wysokości 3 806 188,51 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych kwota 1 555 424,36 zł,
- inne dotacje i środki w wysokości 9 741 956,00 zł.

Łącznie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy środków trwałych zaplanowano w kwocie 10 424 724,36 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 476 083 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 38 642 zł
- Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 2 667 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 6 156 628 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 902 934 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 3 461 081 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 283 600 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 134 000 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 697 360 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 311 376 zł

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 106 303 211 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 104 779 349 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 626 704,87 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 7 619 666 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresu polityki społecznej 3 201 222,64 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 148 620 zł
- Dział 855 - Rodzina 8 984 691 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000 zł

Do celów porównawczych w części opisowej dotyczącej omówienia dochodów na rok 2027 z poszczególnych źródeł , przyjęto planowane wykonanie roku 2026 według zaplanowanych kwot dochodów na dzień 30.09.2026 roku, (Załącznik Nr 1a do projektu budżetu na 2027 rok), co jest spójne z metodologią prezentowania danych na koniec III kwartału i wyliczenia wskaźników budżetowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027-2038.

Planowane dochody ogółem na 2027 są niższe w porównaniu do planowanego wykonania 2026 roku i stanowią 98,92 % planowanego wykonania 2026 roku. Wynika to z faktu, że w trakcie roku zwiększane są kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zleconych , a także wprowadzane są do realizacji nowe zadania po otrzymaniu ich dofinansowania.

Na spadek sumy dochodów ogółem wpływa głównie spadek kwoty dotacji i środków o charakterze dotacji , głównie związane z finansowaniem inwestycji. Wg stanu na 30.09.2026 r. dochody te wynoszą 18 043 995,37 zł. Planowane na rok 2027 kwoty dochodów na inwestycje wynoszą 10 424 724,36 zł. Powyższe jest spowodowane tym, że w trakcie roku wprowadza się zadania inwestycyjne z dofinansowaniem, o które powiat występuję, z chwilą otrzymania informacji o rozstrzygnięciach naborów , konkursów czy otrzymaniu decyzji Wojewody o dofinansowaniu.

Wymieniony powyżej spadek kwoty dotacji celowych i środków o charakterze dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczył głównie środków z RFRD, których obecnie nie planuje się w budżecie (brak rozstrzygnięć konkursów, na które powiat złożył wnioski). Podobnie środki z Funduszu Pomocy również nie są planowane na rok 2027 z uwagi na zakończenie finansowania zadań oświatowych z tego Funduszu z końcem 2025 roku, a finansowanie zadań z polityki społecznej zakończono w 2026 roku.

Zmiany w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Od roku 2025 , wraz ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmieniła się znacznie struktura poszczególnych kategorii dochodów w budżecie. Znacznie wzrosły dochody własne z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Rok 2027 roku, będzie już kolejnym rokiem obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i możliwością porównania zmiany struktury dochodów i jej dynamiką w porównaniu do wdrożonych w pełni zmian, które wprowadziła nowa ustawa o dochodach jst.
W 2027 roku nastąpił wzrost kwoty dochodów własnych z tytułu udziału w podatku PIT o 6,38% i podatku CIT o 32,83% w porównaniu z 2026 rokiem.
W 2026 roku w porównaniu z 2025 rokiem wzrost wyniósł 7,39 % w podatku PIT , a w podatku CIT nastąpił spadek o 26,77%.
Dochody z tego tytułu stanowią obecnie 38% ogółu dochodów i 87,94% dochodów własnych, gdzie w 2024 roku przed zmianą ustawy o dochodach jst było to odpowiednio 10,4% i 67,75%.
Zmieniona w ustawie o dochodach jst metoda naliczania dochodów z tytułu podatku dochodowego spowodowała jednocześnie zmianę sposobu naliczania subwencji ogólnej, której wysokość jest uzależniona od wielkości potrzeb finansowych danej jednostki oszacowanych według odpowiednich algorytmów określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

W przypadku Powiatu Ostródzkiego wysokość subwencji ogólnej na 2027 r. wynosi 104 079 349 zł.
W porównaniu do planowanego wykonania 2026 roku , stanowi to 100,33% i jest wyższa o kwotę 341 304 zł.
Natomiast suma dochodów własnych i subwencji w 2026 roku to kwota 214 488 237,58 zł wg. stanu na 30.09.2026 r. , natomiast planowana suma tych dochodów w 2027 r. wyniesie 222 643 220 zł i jest to wzrost o 3,80% co daje kwotę 8 154 982,42 zł.

Dochody własne stanowią obecnie w budżecie 43,20%, w 2026 roku wg. stanu na 30.09.2026b r. 39,92% , w 2025 roku 44,08%, w 2024 r. to 15,36%.
Subwencja stanowi obecnie 37,93% ogółu dochodów, na dzień 30.09.2026 r. 37,39%, w 2025 roku 33,66%, a w 2024 r. który był ostatnim rokiem obowiązywania „starej" ustawy o dochodach było to 52,74%.

Na wzrost dochodów własnych wpływ mają zwiększenia w podatku PIT i CIT, przy jednoczesnym spadku planowanych dochodów z majątku powiatu, tj. planowanych dochodów z majątku powiatu (zmniejszenie o 6,38% głównie po stronie wpływów z dzierżawy).

Pozostałe dochody z majątku , tj. opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 1 526 zł oraz praktycznie ten sam poziom planowanych kwot ze sprzedaży majątku 407 000 zł.

Biorąc pod uwagę omówione powyżej zmiany w dochodach na 2027 rok, zmianie ulega struktura tych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 22,69 % do 18,87%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne zmniejszył się z 1,66% do 1,08%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe (zlecone i w ramach porozumień) maleje z 12,39% do 12,11 %.
Udział dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich maleje z 2,88% do 1,39%.
Wskaźnik struktury dochodów z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. wzrasta natomiast z 031% do 0,73%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków maleje z 15,89% do 4,90%.
Udział innych dotacji i środków o charakterze dotacji w dochodach ogółem maleje z 5,44% do 3,55%.
Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem wzrasta nieznacznie z 37,39% do 37,93%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2027 r. **10 831 724,36 zł** i stanowią 3,95% planowanych dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe maleją o 41,49% w porównaniu do planowanego wykonania 2026 roku, co wynika przede wszystkim ze spadku dofinansowania unijnego do zadań inwestycyjnych (brak planowanych zadań na 2027 rok) , a także do zadań drogowych (brak ujęcia w dochodach dofinansowania z RFRD z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursów) oraz innych zadań realizowanych z dofinansowaniem z rządowych funduszy (w tym z programu POLIOC).

Dochody bieżące wyniosą 263 596 111,15 zł, co stanowi 96,05% dochodów ogółem i wzrosną o 1,81% w porównaniu do stanu z 30.09.2026 r., co jest pozytywnym zjawiskiem w zakresie możliwości wypracowywania nadwyżek operacyjnych budżetu , czy też oceny wskaźnikowej budżetu, która ma bezpośredni wpływ na możliwości zwiększania potencjału inwestycyjnego powiatu poprzez korzystanie z finansowania dłużnego. Odpowiednio dochody majątkowe w 2026 r. stanowiły 6,67% dochodów ogółem, a dochody bieżące 93,33% dochodów ogółem.

SUBWENCJE

Wysokość subwencji w budżecie powiatu w poprzednich latach stanowił najwyższy udział w dochodach ogółem, gdyż wynosił w granicach 50-55 %.

Planowana kwota subwencji na rok 2027 wynosi 104 079 349 zł i stanowi 37,93% ogółu dochodów budżetu na 2027 r.
W roku 2026 udział ten wynosi 37,39 % planowanego wykonania dochodów. Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego występuje tylko subwencja ogólna , której naliczenie uzależnione jest od potrzeb finansowych danej jednostki i możliwości pokrycia tych potrzeb dochodami z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.
Potrzeby finansowe na rok 2027 oszacowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Ostródzkiego kształtują się następująco:

- potrzeby oświatowe – 128 359 583 zł, dla porównania jest to wzrost o 4,81% w stosunku do 2026 roku, w którym wynosiły 122 468 309 zł, Należy nadmienić, że w tej kwocie potrzeb ujęte są skutki podwyżek płac dla nauczycieli z roku poprzedniego oraz planowane podwyżki o 3 % na 2027 rok ,
- potrzeby wyrównawcze - to kwota 8 756 059 zł, jest to zmniejszenie o 1,83% w porównaniu z rokiem poprzednim , gdzie wyniosły 8 919 569 zł,
- potrzeby uzupełniające – wynoszą 31 637 773 zł - wzrost o 2,70% do roku poprzedniego, w 2026 r. potrzeby te wyniosły 30 806 011 zł
- potrzeby rozwojowe – 2 893 016 zł – jest to wzrost o 7,08 % do roku poprzedniego, wysokość w 2026 r. to kwota 2 701 800 zł
- potrzeby ekologiczne – 2 196 458 zł – jest to wzrost o 2,71 % do roku poprzedniego, wysokość w 2026 r. to kwota 2 138 554 zł

Łączna kwota potrzeb finansowych na 2027 rok została oszacowana w wysokości 173 842 889 zł , tj. o 4,08% więcej niż w 2026 r.
Na podstawie kwoty potrzeb finansowych oraz w oparciu o tzw. kwotę kalkulacyjną, została przyznana kwota subwencji ogólnej w wysokości 104 079 349 zł i jest ona wyższa w stosunku do roku 2026 o 1,38%, co daje kwotę 1 421 304 zł.

DOTACJE

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów powiatu to dotacje i środki o charakterze dotacyjnym . W grupie tych dochodów wyróżnia się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje na zadania własne, dotacje realizowane na podstawie porozumień i umów z tytułu pomocy finansowej między jst, dotacje na programy unijne, a także pozostałe dotacje i środki.
Wyniosą one łącznie w 2027 r. kwotę 51 784 615,51 zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu do planowanego wykonania 2026 r. o 17,72 %.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 2 977 527 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 33 150 014 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 94 000 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 2 014 930 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 806 188,51 zł,
- pozostałe dotacje i środki 9 741 956 zł.

Dotacje na zadania własne - na rok 2027 zostają uwzględnione dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (w DPS-ach oraz rodzinach zastępczych, świetlicy terapeutycznej i domach dziecka). Pozostałe zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, programów rządowych w oświacie, dofinansowanie pozostałych wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, będą włączone do budżetu 2027 w ciągu roku po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień – planowana kwota 94 000 zł została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2027 roku .

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 33 150 014 zł i finansują takie zadania jak:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 568 203 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 500 408 zł,
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 000 zł,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 57 083 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – 38 642 zł,
- zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze–2 667 zł,
- nadzór budowlany – 1 223 968 zł,
- KPPSP – 14 836 360 zł na działalność bieżącą, oraz 8 854 000 zł na działalność inwestycyjną,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 1 205 859 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 40 000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 311 376 zł,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie – 5 438 574 zł,
- pomoc cudzoziemcom – 3 023 zł,

-zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 60 851 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat planuje otrzymać w 2027 r. kwotę 2 014 930 zł. Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz województwem na realizację zadań:

- działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 202 528 zł – dotacja od Marszałka Województwa,
- dotacje z powiatów na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 25 665 zł,
- dotacja z gminy Morąg, Miłomłyn, Łukta, Małdyty oraz Gminy Ostróda w kwocie 639 040 zł na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu,
- dotacja z gminy Morąg i gminy Grunwald w kwocie 1 147 697 zł na dofinansowanie zadań drogowych z dofinansowaniem z RFRD , w tym na dofinansowanie zadań drogowych na terenie gminy Morąg kwota 447 697 zł, na terenie gminy Grunwald kwota 700 000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2027 r. **3 806 188,51 zł**.

Są to m.in. dotacje w ramach następujących programów:

- w ramach programu Erasmus+ nastąpi realizacja 5 zadań w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – mobilność uczniów i kadry, które to zadania realizowane są przez szkoły zawodowe z terenu powiatu (ZSZ im.Petofi w Ostródzie, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSZiO i PPP w Morągu, ZSR im. Witosa w Ostródzie, ZSL w Morągu).

Łączna kwota dofinansowania na rok 2027 na realizację tych projektów wynosi 1 219 482,12 zł, w tym dochody roku 2027 to kwota 646 149,70 zł, a przychody roku 2027 to kwota 573 332,42 zł,

-program FEWM 2021-2027 w ramach działania System pieczy zastępczej, zadanie pn. Wspieramy rodzinę- środki z dofinansowania w kwocie 1 139 198,64 zł,

- program FEWM 2021-2027 w ramach działania Infrastruktura edukacyjna, zadanie pn. Bez barier do karier – skierowany do ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie - środki z dofinansowania w kwocie 771 434,71 zł,
- program FEWM 2021-2027 w ramach działania Infrastruktura edukacyjna, zadanie pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna- podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO w Ostródzie - środki z dofinansowania w kwocie 929 264,51 zł,
- program FEWM 2021-2027 w ramach działania Edukacja ogólnokształcąca, zadanie pn. Szkoła aktywnego rozwoju – skierowany do ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie - środki z dofinansowania w kwocie 320 140,95 zł.

Inne dotacje i środki w wysokości 9 741 956 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie, tj. 3,55% udziału w dochodach ogółem.
W ramach tych dotacji to przede wszystkim środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego – 1 040 823 zł oraz środki z Krajowego Funduszu Pracy planowane w wysokości 540 000 zł , środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za pobyt dzieci na terenie powiatu w domach dziecka i w rodzinach zastępczych) w kwocie 8 161 133 zł .

Zmiany w strukturze planowanych dotacji.

Największe kwotowe zmniejszenie po stronie dotacji celowych to dotacje otrzymywane w ramach środków europejskich (spadek o 52,37%), głównie z powodu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych, gdzie planowane dofinansowanie na tym zadaniu wynosi w 2026 roku 3 732 986 zł.

Następnie dotacje na zadania własne (spadek o 35,28%), co wynika ze zmniejszenia zadań realizowanych z tych środków w części wydatkowej. W 2026 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o obronie ludności i ochronie cywilnej, gdzie dofinansowanie otrzymane od Wojewody na te zadania wyniosło 1 223 307,47 zł . Zadania te wprowadzane były do realizacji po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody i podpisaniu umów o dofinansowaniu.
W trakcie opracowywania projektu budżetu na rok 2027 brak informacji o wysokościach tych dotacji .
Ponadto w trakcie 2026 roku znacznie wyższe były dotacje otrzymywane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego dla określonych pracowników pomocy społecznej.
Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2027 roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Kolejne zmniejszenie to dotacje realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej (spadek o 83,94%) w związku z wygaśnięciem realizacji programu rządowego „Za życiem” (2022-2026) polegającym na kompleksowym wsparciu dla rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami.
Następnie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (spadek o 1,92%), głównie ze zmniejszenia dotacji na realizację zadań z pomocy i polityki społecznej oraz realizację zadań z gospodarowania Skarbem Państwa.

Zwiększenie planu dotacji celowych nastąpiło natomiast w dotacjach realizowanych na podstawie umów o pomocy finansowej miedzy jst (wzrost o 134,30%) w związku planowanym dofinansowaniem z gmin Morąg i Grunwald zadań drogowych prowadzonych przez powiat.

DOCHODY WŁASNE W 2027

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy na 2027 roku.

Dochody własne powiatu na rok 2027 stanowią 43,20% w dochodach ogółem i ich udział w dochodach w porównaniu z 30.09.2026 r. wzrósł o 3,28%. Natomiast w porównaniu do wykonania 2024 roku, który był ostatnim rokiem stosowania poprzedniej ustawy o dochodach jst udział ten wzrósł o 26,71% (za 2024 rok wynosił 16,49%.).
Należy nadmienić, że udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach przed wprowadzeniem nowej ustawy o dochodach jst wykazywał tendencję spadkową przy jednoczesnym wzroście udziału dotacji i środków o charakterze dotacji oraz subwencji ogólnej.
Występujący od 2025 roku wzrost jest wynikiem zmian w ustawie o dochodach jst i oparcie dochodów własnych z tytułu PIT i CIT o dochody podatników danego podatku zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub posiadających na danym obszarze siedzibę (w poprzedniej ustawie były to dochody oparte o wysokość odprowadzonych podatków przez podatników z danego obszaru).
Zmiana powyższa spowodowała znaczący wzrost planowanych dochodów własnych ogółem, który wystąpił już w 2025 roku, natomiast przyrost planowanych na 2027 rok dochodów własnych w porównaniu do planowanego wykonania 2026 r. (czyli już w okresie obowiązywania nowych zasad ustalania dochodów własnych i uregulowania bazy podatników PIT i CIT, które miało miejsce w 2026 roku) wyniósł 7,06%.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy składników 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 udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wpływy z tytułu udziału powiatu za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z odsetek od środków na rachunkach budżetu.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2027 rok wynosi 94 680 210 zł i jest wyższy niż planowane wykonanie 2026 roku o 6,38%, tj. o kwotę 5 681 699 zł. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2027 r. wyniesie 34,50% i jest to największa pozycja dochodów własnych powiatu (udział w dochodach własnych wynosi 79,86%). Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano również na poziomie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i wynoszą one 9 590 001 zł i jest to kwota wyższa od planowanego wykonania 2026 roku o 32,83% , co stanowi kwotę 2 370 348 zł .

Udział dochodów z CIT w dochodach ogółem i dochodach własnych wynosi 3,49% w dochodach ogółem i 8,09% w dochodach własnych.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 581 476 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 407 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu najmu i dzierżawy majątku powiatu w 172 950 zł oraz wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1 526 zł).

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 407 000 zł składają się działki w Miłakowie.

Plan dochodów z dzierżawy pozostaje na niższym poziomie w porównaniu z 2026 rokiem (o17,62%), a także opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste .

W powiecie , w dziale 700 realizowane są dochody z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa , gdzie przyjęty został poziom tych dochodów w kwocie 870 000 zł, jest to poziom wyższy niż planowane wykonanie 2026 r. o 35,2%. Wpływy te oszacowano w oparciu o plan dochodów Skarbu Państwa otrzymany od Wojewody .

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **13 712 184 zł,** tj. o 1,43% mniej niż planowane wykonanie 2026 r.

Stanowią one 5% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 11,57%.

W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą **3 176 622 zł**, tj. nieznacznie poniżej planu na 2026 r. w kwocie 3 197 369 zł – w trakcie roku wprowadzane są dodatkowe dochody z tego tytułu , np. z tytułu nakładanych kar,

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2027 roku **2 670 676 zł** i jest to o 3,05% więcej niż planowane dochody z tego tytułu w 2026 r.
Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, odsprzedaż mediów oraz inne usługi świadczone przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym uzyskiwane z organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego i sprzedaż posiłków. odsprzedaży mediów.
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach – **609 840 zł,** o 5,31% poniżej planowanych wielkości w 2026 roku,
- wpływy za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **1 650 000 zł** (o 3,13% więcej niż planowany na 2026 rok),
- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – **1 450 000 zł** (o 5,18 % więcej niż planowane w 2026 roku),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy i inne dokumenty – **320 000 zł** jest to zwiększenie o 13,19 % w stosunku do planowane w 2026 roku ,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **60 000 zł** , również zwiększenie w stosunku w stosunku do planowane w 2026 roku , o 36,36%,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań i grzywien – **166 910 zł** , wpływy te dotyczą głównie egzekwowania obowiązku powiadamiania o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce, a także wpływy z tytułu nakładanych kar za niezrealizowanie umów zgodnie z postanowieniami,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **902 100** zł, tj. o 9,40% powyżej planowanych w 2026 roku i dotyczą one dochodów realizowanych w placówkach oświatowych m.in. z tytułu różnego rodzaju refundacji z OHP czy PUP z tytułu zatrudnienia młodocianych czy innych pracowników, a także dochodów realizowanych w Starostwie Powiatowym z tytułu otrzymywanych refundacji z PUP za zatrudnionych pracowników, w tym na pracach interwencyjnych,
- udział w dochodach Skarbu Państwa **– 878 200 zł** (o 35,70 % więcej niż w 2026 roku, a wysokość tego planu oparto o plan dochodów Skarbu Państwa otrzymany od Wojewody),
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie **553 180 zł** i dotyczą one wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300 000 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dochodów za holowanie i parkowanie pojazdów – dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe, odpłatność z tytułu zatrudniania cudzoziemców (dochody w PUP), w placówkach oświatowych to głównie odpłatność za pobyt w internatach szkolnych, czy odpłatność za wydawane dokumenty czy duplikaty legitymacji
- wpływy z odsetek z tytułu środków na rachunkach prowadzonych w powiecie zaplanowano w kwocie **803 800 zł,**

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane następnie na rzecz gmin i nadleśnictw – **300 000 zł,**
- pozostałe transfery bieżące – kwota **146 846 zł i** są to spodziewane wpływy z gmin dotyczące wpłatw związku z organizacją transportu zbiorowego przez powiat,
- pozostałe dochody - **24 010 zł.**

II. WYDATKI

Plan wydatków na 2027 rok ustalony został w kwocie **278 727 835,51** zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 259 600 572,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 127 263,33 zł.
W rezultacie wydatki bieżące stanową 93,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,86% wydatków ogółem.
W porównaniu do planowanych kwot na 30.09.2026 r. , zaplanowane na 2027 rok wydatki ogółem są niższe o 2,06%, w tym wydatki bieżące są wyższe o 0,91% natomiast wydatki majątkowe niższe o 30,01%.
W dalszej części objaśnień dotyczących wydatków, do celów porównawczych z 2026 rokiem, zastosowano plan wydatków budżetu na 30.09.2026 rok.

Struktura zaplanowanych na 2027 rok wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **259 600 572,18 zł**, z tego:
  - uposażenia i wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 159 628 388 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 47 947 459,97 zł,
  - transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust.3 pkt 1 - 40 806 867,64 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 883 149 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - 2 924 707,57 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 2 410 000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości **19 127 263,33 zł,** z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – w wysokości 12 207 016 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – w wysokości 1 895 247,33 zł,
- transfery majątkowe - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 25 000 zł,
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 000 000 zł,
- objęcie udziałów w spółce Szpital w Ostródzie – 2 000 000 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w 2027 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (46,34%), Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (14,41%), Transport i łączność (11,20%), następnie Ochrona zdrowia (10,53%), Administracja publiczna (0,85%) oraz w ramach działu Różne rozliczenia (15,68%) i w mniejszym stopniu w pozostałych działach.

Planowane na rok 2027 wydatki bieżące stanowią 93,14 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków na rok 2027 wynosi **259 600 572,18 zł**, co daje 100,91% planowanych kwot wydatków bieżących w 2026 r.
Po stronie wydatków bieżących największy wzrost w porównaniu do 2026 roku wystąpił w kategorii transfery bieżące o 4,83% , co wynika głównie ze wzrostu planowanych na 2027 rok dotacji oświatowych , z uwagi na wyższe kwoty dotacji planowane na 1 ucznia w związku z planowaną podwyżką płac nauczycieli i zwiększeniem wysokości metryczki oświatowej dla tych szkół oraz zwiększenie ilości uczniów wykazanych we wnioskach o dotacje otrzymane ze szkół niepublicznych i także ujętych w całym okresie 2027 roku kwot dotacji dla szkół i placówek nowo otwartych od września 2026 roku .
Ponadto w grupie transfery bieżące, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2027 r. , znajdują się wydatki, które w 2026 roku grupowane są zgodnie z przepisami, w innej grupie wydatków m.in. świadczenia i wydatki statutowe. Powoduje to pewne zniekształcenia porównawcze do 2026 roku, gdyż sama zmiana kwoty wydatków w pewnej grupie wydatków wynika i ze zmiany ich wartości , jak też i z przesunięć tych kategorii wydatków pomiędzy grupami.

W pozostałych grupach nastąpił spadek planowanych kwot wydatków oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, które stanowią największą pozycją w budżecie powiatu w wydatkach bieżących .
Udział tej grupy w wydatkach bieżących stanowi – 61,49% wydatków bieżących, a 57,27% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 159 628 388 zł.
Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do 2026 wg. stanu na 30.09.2026 r. o 2,91%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia dotyczy

głównie wynagrodzeń w oświacie (dział 801+dział 854), które wzrosły o 3,18% w porównaniu do 2026 r. , co dało kwotę wzrostu 3 328 544,93 zł.
Wzrost wydatków wynagrodzeniowych w tych działach jest wynikiem ujęcia w planach finansowych szkół i specjalnych ośrodków podwyżek dla nauczycieli, zgodnie z informacją wynikającą z otrzymanych kwot subwencji ogólnej, w części dotyczącej potrzeb oświatowych.
Pozostały wzrost wynagrodzeń (kwota 1 188 593,54 zł, tj. o 2,36%) to skutki podwyżek minimalnego wynagrodzenia od 2027 r. oraz planowaną regulacją wynagrodzeń w 2027 r. w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym część wzrostu płac jest finansowane ze wzrostu dotacji celowych na ten cel w ramach w zadań zleconych (KP PSP, PINB, w Starostwie Powiatowym w przypadku realizacji przez poszczególne Wydziały zadań z zakresu administracji rządowej).

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 47 947 459,97 zł i stanowią 17,20% wydatków ogółem. Wydatki te zmalały nieznacznie w porównaniu do 2026r. o 0,62%, co jest skutkiem znacznego spadku zadań remontowych na drogach (spadek o 21,8%), co wynika ze zmniejszenia zadań drogowych z dofinansowania z RFRD, przy jednoczesnym wzroście kosztów remontów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

Następną pozycją są transfery bieżące w kwocie 40 806 867,64 zł, gdzie główną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które zostały zaplanowane na 2027 roku w wysokości 40 597 367,64 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano powyżej planowanych kwot w 2026 r. tj. o 4,3% więcej (wzrost w oświacie na planowanych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na ilości uczniów i wzrost potrzeb oświatowych w tym zakresie) .
Ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2026 r. wzrósł i wynosi 14,64%.
Dalej świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane na 2027 r. w kwocie 5 883 149 zł, co stanowi 2,11% ogółu wydatków.
W tej grupie nastąpił spadek planowanych wydatków o 19,61 % w porównaniu do 2026 r. Spadek ten wystąpił w KP PSP w wysokości zaplanowanych na rok 2027 świadczeń wypłacanych strażakom. Ich wysokość została wprowadzona do budżetu na podstawie otrzymanej dotacji . W trakcie roku dotacja bieżąca od Wojewody na zadania realizowane przez straż jest wielokrotnie zmieniana.

Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowano w niższej wysokości, tj. w kwocie 2 410 000 zł . Zakłada się, że w 2027 r. nastąpi niewielki stopniowy spadek stóp procentowych z uwagi na zakładany niewielki spadek inflacji. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,86% wydatków ogółem i ich udział

w wydatkach ogółem z roku na rok maleje z uwagi na spadek stóp procentowych jak i zmniejszenie kwoty zadłużenia.
Kolejna grupa wydatków bieżących, gdzie wystąpił spadek w porównaniu do 2026 to wydatki na programy unijne (największy spadek procentowy o 40,95%), co wynika z zakończenia zadań bieżących z projektów unijnych w trakcie 2026 roku oraz stopniowego angażowania środków z nowych projektów.
W trakcie roku , po pozyskaniu środków zewnętrznych, stopniowo będą wprowadzane do budżetu nowe zadania z dofinansowaniem unijnym.

Planowane na rok 2027 wydatki majątkowe stanowią 6,86 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków wynosi 19 127 263,33 zł, co daje 69,99% planowanych wydatków majątkowych w 2026 r.
Jest to wynikiem zakończenia wielu zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym zadań z dofinansowaniem unijnym, czy zadań inwestycyjnych na drogach, w tym z dofinansowaniem z RFRD.
Natomiast złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD na rok 2027 nie zostały jeszcze rozpatrzone , a także wnioski, które są na etapie przygotowania m.in. o dofinansowanie na modernizację zalanych pomieszczeń poradni i kwoty własne do tych zadań zostały ujęte w rezerwie budżetowej.
W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwocie 25 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu), a także przyjęto rezerwę na wydatki inwestycyjne dotyczące nowych zadań wprowadzanych w trakcie 2027 roku (w szczególności w sytuacji rozstrzygnięcia konkursów , na które zostały już złożone wnioski o dofinansowanie).
Ponadto zaplanowane zostały wydatki na objęcie akcji/udziałów w Szpitalu w Ostródzie w kwocie 2 000 000 zł.
Kształtowanie się powyższych wielkości wydatków budżetu przedstawia załącznik Nr 2 i 2a.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 476 083 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 203 642 zł
- Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo 7 667 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 23 725 362 zł
- Dział 630 – Turystyka 117 500 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 979 108 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 3 995 090 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 20 582 821 zł

- Dział 752 – Obrona narodowa 188 000 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 774 860 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 311 376 zł

- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 410 000 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 7 549 117,61 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 118 261 019,26 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 072 000 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 10 626 900 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 937 022,64 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 30 596 316 zł
- Dział 855 – Rodzina 20 972 093 zł
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 521 140 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna 120 718 zł

Planowane na rok 2027 wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 119 000 zł , w tym wydatki na realizację zadań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w kwocie 110 000 zł oraz wydatki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 9 000 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 357 083 zł. Kwotę 57 083 zł zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej , która zostanie przeznaczona na realizacje zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem.
Pozostałą część wydatków tego rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które wpływają od kół łowieckich do budżetu powiatu w zaplanowanej kwocie 300 000 zł, są następnie przekazywane do właściwych gmin i nadleśnictw, na terenach których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano w kwocie 41 642 zł , w tym z otrzymanej dotacji celowej 38 642 zł na zadania realizowane

z ustawy o lasach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.
W rozdziale tym ujęto także kwotę 3 000 zł ze środków własnych powiatu na ocenę udatności i klasyfikację gruntów zalesionych.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 162 000 zł, w tym na realizację umów z nadleśnictwami – 160 000 zł w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną oraz 2 000 zł – zakup znaczników do cechowania drewna.

Rozdział 10095– Pozostała działalność - środki zaplanowane w kwocie 7 667 zł, w tym 2 667 zł na poziomie otrzymanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem. Kwota 5 000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu. Kwota na tym poziomie jest zabezpieczana corocznie w budżecie.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zabezpieczono środki na prowadzenie powiatowego transportu zbiorowego w kwocie 1 826 709 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 1 040 823 zł, środki z gmin w ramach pomocy finansowej na prowadzenie PTZ w kwocie 639 040 zł, pozostałe środki własne w kwocie 146 846 zł.

Rozdział 60010 – Zarzadzanie drogami samorządowymi — omawiany rozdział jest nowym rozdziałem, który ma zastosowanie od 2027 roku i został wyodrębniony wraz ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej, wprowadzoną rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582).
Nowy rozdział obejmuje funkcjonowanie zarządów dróg na szczeblu powiatowym, a w planie wydatków tego rozdziału ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.
Z kolei rozdziałem usługowym dla wydatków związanych z utrzymaniem dróg pozostaje rozdział 60014 , gdzie ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych objętych zakresem rozdziału 60014, natomiast wszystkie inne koszty (utrzymanie stanowisk pracy) należy wykazywać w rozdziale tzw. podmiotowym. Zasada ta została utrzymana w klasyfikacji obowiązującej od 2027 roku.

W poprzednich latach rozdziałem podmiotowym do wykazania kosztów utrzymania stanowisk pracy ponoszonych w jednostce organizacyjnej będącej zarządem dróg był rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.
Od 2027 roku wydatki te zostają przenoszone do nowopowstałego rozdziału 60010.
Uwzględniając powyższe, zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 3 660 055 zł . Jest to o 3,74 % więcej niż planowane na 30.09.2026 roku ujęte w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe.
Na tę kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 3 607 055 zł , w tym wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane to kwota 2 946 306 zł, a wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy wynosi 660 749 zł.
W rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 53 000 zł, w tym na zakup środków trwałych (urządzenie wielofunkcyjne) 13 000 zł , środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (urządzenia, sprzęt informatyczny, wyposażenie, meble itp.) kwota 30 000 zł, wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo kwota 10 000 zł.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wysokość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 18 238 598 zł, tj. mniej o 20,8% niż plan na 30.09.2026 roku.
W rozdziale tym zaplanowane na 2027 rok wydatki bieżące są na poziomie 16 148 298 zł, tj. o 8,3% mniej niż planowane na 2026 roku. Natomiast wyłączając z wydatków bieżących remonty dróg z dofinansowanie z RFRD i jednorazowe zadania, w tym m.in. wynikające z otrzymanych w 2026 roku dodatkowych środków na zwalczanie ekstremalnych warunków zimowych to wydatki na bieżącą działalność zarządu dróg wzrosły w 2027 r. o 4,8%.
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 428 059 zł, tj. o 5,26% więcej niż planowane na 2026 rok .
Wydatki na remonty dróg w łącznej kwocie 3 604 389 zł. Pozostałe wydatki remontowe to drobne remonty i konserwacje sprzętu zaplanowano na tym samym poziomie jak w 2026 roku tj. w kwocie 180 000 zł. Wydatki remontowe stanowią 19,8% wydatków tego rozdziału.
Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który zaplanowano w kwocie 6 224 000 zł, tj. o 1,8 % więcej niż w 2026 r. wyłączając z planu na 2026 rok wydatki jednorazowe, (w tym dotyczące ekstremalnej „zimy"). Wydatki na usługi stanowią 34,1 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Ze środków tych realizowane są zadania zimowego i bieżącego utrzymania dróg, jak też konserwacje nawierzchni dróg.
Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 755 000 zł, tj. o 3,5 % więcej niż w 2026 r. Stanowią one 9,6% wydatków ogółem w rozdziale.
W tej kategorii wydatków ujęty jest zakup paliwa płynnego , oznakowanie

pionowe dróg, zakup materiałów i narzędzi, części zamiennych, zakup masy na zimno i inne.

W rozdziale, tym w ramach wydatków bieżących, zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. z Gminą Miłomłyn, Gminą Małdyty oraz z Gminą Miłakowo w kwocie 121 000 zł i jest to poziom z 2026 r.

Ponadto od 2025 r. w ramach porozumienia z Miastem Ostróda przekazane zostały zadania na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ostróda. Zaplanowana kwota dotacji dla miasta na ten cel wynosi na rok 2027 2 000 000 zł i jest to wzrost o 2,6% w stosunku do 2026 r., gdzie była to kwota 1 950 000 zł.

Wydatki inwestycyjne drogowe zaplanowane do realizacji na 2027 r. wynoszą 2 090 300 zł i dotyczą dwóch zadań jako kontynuację z roku poprzedniego - Przebudowa mostu na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu dr. pow. Nr 194N w kwocie 1 800 000 zł oraz dokumentacja techniczna na przebudowę przepustu w ciągu dr. Pow. Nr 1213 k/m Wenecja w kwocie 24 600zł. Pozostałe planowane zadania są jednorocznymi w kwocie 265 700 zł i jest to w kwocie 250 700 zł zabezpieczenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego, na które został złożony wniosek o dofinansowania do RFRD. Z chwilą otrzymania informacji o rozpatrzeniu wniosku i kwocie otrzymanego dofinansowania i po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi wprowadzenie kwoty ostatecznej tego zadania do budżetu.
Pozostałe wydatki inwestycyjne do zabezpieczone wydatki na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 15 000 zł, które to wydatki w roku 2026 ujmowane były w zakupach materiałów i wyposażenia oraz w usługach.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 117 500 zł. W rozdziale tym zaplanowane są składki z tytułu członkostwa w organizacji turystycznej ZLOT, WMROT (kwota 42 500 zł) oraz z tytułu przynależności do Związku Gmin Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego – kwota 30 000 zł oraz dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w kwocie 45 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”) .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w tym rozdziale obejmują gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa oraz zasobem powiatowym.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowana została zgodnie z otrzymaną

informacją od Wojewody w wysokości 500 408 zł (i jest to zmniejszenie o 48,10% w porównaniu do roku 2026) .
Dotacja ta zostanie przeznaczona na następujące działania:
1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 479 408 zł (zmniejszenie o 47,8% w stosunku do 2026 roku),
2) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 9 000 zł (zmniejszenie o 40% w stosunku do 2026 roku),
3) zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 12 000 zł (zmniejszenie o 60% w stosunku do 2026 roku).

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 478 700 zł , tj. o 9,87% mniej w porównaniu do kwot z 2026 r. i zostaną przeznaczone na:
1) szacowanie nieruchomości, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej , fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą , opłaty notarialne – 64 500 zł,
2) ubezpieczenie majątku powiatu (bez jednostek oświatowych) w kwocie 298 500 zł,
3) podatek od nieruchomości – 4 000 zł,
4) podatek rolny i leśny, i inne opłaty – 1 700 zł,
5) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych ,opłaty sądowe , inne koszty dotyczące postępowania sądowego (np. koszty biegłego), kary i odszkodowania - 7 000 zł,
6) remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 20 000 zł,
7) zakup mediów (energia i woda) – 22 000 zł,
8) zakup materiałów - 1 000 zł,
9) podatek VAT od umów dzierżawy - 10 000 zł
10) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 50 000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 570 122 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” . Otrzymana dotacja z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 367 203 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zasobu. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza kosztów wynagrodzeń i bieżącego utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota 2 202 919 zł dotycząca wynagrodzeń i pochodnych, kosztów bieżącego utrzymania oraz realizacji nałożonych zadań jest 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 1 650 000 zł (wzrost o 3,1% do planu z 30.09.2026 roku).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 201 000 zł z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych, tj. modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Florczaki w jednostce ewidencyjnej Łukta.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1 223 968 zł, i jest to o 1,6% mniej niż dotacja otrzymana na to zadanie w 2026 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 089 581 zł, stanowią one 89,02% wszystkich wydatków w tym rozdziale.
Na zadania majątkowe, tj. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo otrzymano dotację w wysokości 15 300 zł – będą to licencje i sprzęt komputerowy.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację celową w wysokości 7 000 zł (tj. na poziomie roku 2026) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 811 812 zł, tj. o 2,7% więcej od zaplanowanych w 2026 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 765 112 zł, i są wyższe o 2,9% w stosunku do 2026 r. z uwagi na zakładany w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok wzrost kwoty bazowej (o 3%) stanowiącej podstawę różnych naliczeń, w tym m.in. diet radnych. Diety stanowią 94,3% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe — w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, od 2022 r. w planie wydatków rozdziału 75020 ujmowane są wydatki związane tylko z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu. Do 2026 r. w tym rozdziale ujmowano również koszty utrzymania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. W związku ze zmianą przepisów mówiących o klasyfikacji budżetowej, po raz pierwszy od roku 2027 koszty funkcjonowania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będą ujmowane w nowym rozdziale 60010, który został omówiony powyżej.
Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu ujmuje się w rozdziale 75095, jako niezwiązane bezpośrednio z kosztami utrzymania stanowisk pracy

(np. wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych realizowanych przez Wydział Komunikacji czy Wydział Rolnictwa).
Uwzględniając powyższe, wydatki tego rozdziału w 2027 roku zaplanowano w wysokości 16 818 654 zł tj. o 13,92 % mniej niż planowane wydatki na 30.09.2026 r. Spadek ten jest związany między innymi z wprowadzeniem wspomnianego nowego rozdziału dla wydatków zarządów dróg.
Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 16 661 254 zł oraz wydatków inwestycyjnych związanych w zakupem sprzętu informatycznego, klimatyzatora w pomieszczeniu z centralnym UPS oraz pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 157 400 zł.
Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej wysokości 13 627 787 zł, tj. o 5,54 % więcej niż planowane wydatki na 30.09.2026 r. Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków płacowych z 2026 roku oraz związanych z zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń
i wzrost najniższego wynagrodzenia w 2027 r., a także koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne.
Wydatki osobowe i świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 45 500 zł w tym najwyższy wydatek planowany jest na refundacje za okulary. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano w kwocie 356 500 zł, tj. o 9,15% mniej niż w 2026 r. z uwagi na faktu, że środki trwałe amortyzowane jednorazowo zostały zaplanowane w wydatkach majątkowych.
Wydatki na zakup usług pozostałych łącznie z opłatami za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, usługami informatycznymi, dzierżawą łączy zaplanowano w wysokości 1 227 017 zł, tj. o 6,33 % mniej niż w 2026 roku, z uwagi na faktu, że usługi wykonania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zostały zaplanowane w wydatkach majątkowych. Ponadto aktualne interpretacje wskazują, że usługi których efektem jest otrzymanie rzeczy ujmuje się jako środek trwały lub materiał i wyposażenie w zależności od spełnienia bądź nie kryterium środka trwałego.
Wydatki na zakup energii i wody zaplanowano na wyższym poziomie niż plan wydatków na 30.09.2026r. tj. 695 200 zł i o 4,83 % więcej. Zgodnie z zawartą umową na dostawę energii na 2027 rok cena energii elektrycznej jest nieco wyższa niż w 2026 roku. Nie są zakładane na rok 2027 znaczące podwyżki cen energii i energii cieplnej, jak miało to miejsce w 2023 r. i na początku 2024 roku .
Zaplanowano drobne prace remontowe i naprawcze w wysokości 60 000 zł głównie związane z utrzymaniem obiektów oraz sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego.
Wydatki na zakup usług zdrowotnych zaplanowano na nieco niższym poziomie niż w 2026 roku w wysokości 28 200 zł (mniej o 16,20 %).

Na niższym poziomie zaplanowano wydatki związane z podróżami krajowymi oraz tym samym poziomie wydatków na podróże zagraniczne (odpowiednio 12 000 zł i 20 000 zł).
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na wyższym poziomie, tj. o 10,62 % więcej w stosunku do poprzedniego roku w kwocie 350 000 zł. Ten wzrost wynika z odmrożenie odpisów na kolejny rok, które są uzależnione od wysokości wynagrodzenia w gospodarce narodowej i w ostatnich dwóch latach znacznie rosną. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie lub nieco powyżej planu wydatków na 30.09.2026 r.
Utrzymujący się poziom inflacji powoduje w zasadzie stały wzrost wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Starostwa Powiatowego, które są użytkowane również przez jednostki organizacyjne, które mają siedziby w budynku Starostwa.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 558 000 zł i jest to o 5,1% więcej niż kwoty zaplanowane na rok 2026.
W ramach zaplanowanych wydatków kwota 5 000 zł jest przeznaczona na wydatki majątkowe, tj. na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo
Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:

1) Budowa pozytywnego wizerunku powiatu ostródzkiego - **229 000 zł**

Tworzenie wizerunku sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej JST dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Produkcja materiałów promocyjnych oraz rozbudowa nośników informacji i narzędzi cyfrowych:

- ✓ Artykuły promocyjne (gadżety): **65 000 zł**
- ✓ Serwis internetowy i media społecznościowe: **15 000 zł**
- ✓ Wydawnictwa własne i obce: **21 000 zł**
- ✓ Zestawy okolicznościowe: **15 000 zł**
- ✓ Public Relations (PR) i komunikacja medialna (prasa, radio, TV, portale informacyjne, produkcja spotów/filmów): **113 000 zł**

2) Promocja poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne, sportowe i patriotyczno-edukacyjne - **243 000 zł**

Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych poprzez imprezy niemasowe i masowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wzmacnianie rozpoznawalności powiatu poprzez współpracę z organizatorami wydarzeń, partnerami instytucjonalnymi i medialnymi.

3) Współpraca krajowa i zagraniczna Samorządu Powiatu Ostródzkiego - **64 500 zł**

Budowanie i rozwijanie relacji partnerskich z samorządami krajowymi i zagranicznymi poprzez współpracę, wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych inicjatyw służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.

Organizacja i udział w wizytach studyjnych, delegacjach zagranicznych oraz targach branżowych, umożliwiających promocję marki Mazury Zachodnie.

4) Utrzymanie w sprawności narzędzi promocyjnych – **10 000 zł**

Modernizacja i konserwacja elementów wyposażenia stoiska promocyjnego oraz magazynu materiałów promocyjnych. Przygotowywanie, aktualizacja i odnawianie materiałów identyfikacji wizualnej oraz nośników promocyjnych.

5) Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku – **11 500 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości **2 387 355 zł** . Jest to kwota niższa od planowanej na 2026 rok, ale biorąc pod uwagę wydatki bez uwzględnienia projektów unijnych, które były realizowane i zakończone w tym rozdziale w 2026 roku w kwocie 361 575,64 zł to nastąpił ich wzrost o 4,9%. Główny wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu planowanych wydatków na zakup różnego rodzaju druków, tablic, kosztów postępowań, kosztów holowań pojazdów związanych z pracą Wydziału Komunikacji i Transportu. Ponadto zaplanowano zwiększeniu kosztów utrzymania CUP głównie po stronie niezbędnych remontów.
Zaplanowane wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 1 563 035 zł na realizację następujących zadań:
- zakup różnego rodzaju druków, w tym druków praw jazdy, znaki legislacyjne, zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wypisy , tablice i dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji, itp. – 1 321 535 zł,
- utrzymanie sprzętu i programów, wyceny pojazdów po przepadku –18 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 163 000 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, w tym polisy ubezpieczeniowe, opłaty komornicze , koszty sądowe , tłumaczenia - 60 500 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na realizację następujących zadań:
- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- koszt utrzymania CUP - 534 500 zł
- dokumentacje związane z realizacją projektów (ekspertyzy, opracowania, audyty, opinie) - 20 000 zł
- wykonanie tablic i naklejek dotyczących projektów - 4 000 zł
- wydatki Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska związane z zakupem legitymacji i odznak dla straży rybackiej, wyceną gruntów, ekspertyz, dowodów rejestracyjnych jachtów - 13 300 zł
- konserwacje i remonty w tym przeglądy - 111 020 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne - 60 000 zł
- pozostałe wydatki - 6 500 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż planowane wg. Stanu na 30.09.2026 r. z uwagi na wzrost otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 134 000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - zaplanowano wkład własny do zadań z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości 54 000 zł, w tym kwota 20 000 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 690 360 zł, w tym na wydatki bieżące kwota dotacji wynosi 14 836 360 zł , a na wydatki majątkowe kwota 8 854 000 zł.
Główną pozycją budżetu tej jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 13 551 700 zł które stanowią 91,34% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki rzeczowe wynoszą 1 127 560 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 157 100 zł.
W ramach realizacji wydatków majątkowych kontynuowane jest zadanie pn. Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie .
Otrzymana dotacja na to zadanie wynosi na 2027 rok kwotę 8 834 000 zł.
Pozostała kwota dotacji na wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł to zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 34 500 zł, tj. na znacznie wyższym poziomie niż w roku 2026 z przeznaczeniem na organizację konkursów, zawodów z wiedzy o obronie cywilnej w kwocie 2 500 zł, zawody strzeleckie i inne ćwiczenia obowiązkowe z OC 17 000 zł, wyposażenie magazynu OC w kwocie 15 000 zł, w tym zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 10 000 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PCZK 4 000 zł, współorganizację szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego 15 000 zł, oraz na zadanie związane z usunięciem padłych zwierząt 1 000 zł.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego (m.in. współorganizacja szkoleń z bezpieczeństwa, zawody sportowo-pożarnicze, wsparcie kombatantów poprzez kultywowanie pamięci).

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 311 376 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 obsługiwane przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie). Powyższa kwota wydatków to poziom otrzymanej na rok 2027 dotacji, o 2,8% więcej niż w 2026 roku.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2026 r. z uwagi na zmniejszenie kwoty długu w 2027 roku, a ewentualne zaciągnięcie zobowiązania dłużnego w 2027 roku miałoby nastąpić w końcówce roku 2027 co spowoduje naliczenie odsetek w kolejnym roku (odsetki naliczają się za okresy półroczne).
Obsługę wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 2 410 000 zł (o 11,1 % mniej). Przyjmuje się, że koszt długu w 2027 r. wynosić będzie średnio ok. 5,6%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7 549 117,61 zł, składa się na to:
1) rezerwy na wydatki w grupie wydatki bieżące:
- rezerwa ogólna w wysokości - 580 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 520 000 zł,
- 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 – 2 996 754 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych - 452 363,61 zł,
2) rezerwy celowa na wydatki w grupie wydatki majątkowe:
-rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 000 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie **118 261 019,26 zł** stanowią 42,43 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków.
Dla porównania przy projekcie budżetu na rok 2026 udział ten stanowił 41,68%, a obecnie kwota zaplanowanych wydatków w wydatkach ogółem na 30.09.2026r. wynosi 39,14% .
Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2027 rok w tym dziale wynoszą 2 094 263,33 zł , w tym dofinansowanie zewnętrzne wynosi 1 555 424,36 zł (środki unijne).
W roku bieżącym wg. stanu na 30.09.2026 r. wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 1 547 312,82 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne wynosi 937 386,98 zł(środki unijne).
W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2027 roku 1 984 687,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące oraz majątkowe nie objęte dofinansowaniem realizowane są z otrzymywanej subwencji oraz dochodów własnych.
W trakcie roku, wraz z otrzymaniem stosownych decyzji i podpisaniem umów, następuje zwiększenie wydatków z różnych programów czy konkursów rządowych ogłaszanych w trakcie każdego roku.

Dział 801 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.
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z wyliczonych potrzeb oświatowych, a ich wysokość określona została w piśmie Ministerstwa Finansów na rok 2027 na kwotę 128 359 583 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 144 152 995 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2027 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej mistrzostwa

sportowego w Ostródzie w wysokości 2 765 800 zł, która równa jest zakładanej wielkości potrzeb oświatowych przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano w wysokości **28 852 769 zł**, tj. o 24,2% wyżej niż planowane w 2026 r. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie), a także dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w wysokości 6 503 912 zł – znaczny wzrost tej dotacji w porównaniu z planem na 2026 rok, z uwagi na fakt że szkoła to rozpoczęła swoją działalność od września 2026 roku . Dotacja w 2026 roku planowana jest tylko za ten okres.
Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi oraz wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszą 20 558 471 zł i wzrosły w porównaniu z 2026 r. o 5,8%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,3% wydatków ogółem w tym rozdziale. W 2027 r. zaplanowane wydatki inwestycyjne to zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 37 000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **2 567 006 zł** i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest nieznacznie niższy niż planowany na 30.09.2026 r. o 0,05% .
Jest to nowo powstałe przedszkole, które z roku na rok się rozwija, a w 2024 r. oddano do użytkowania nowy budynek przedszkolny przy SOSW i od roku szkolnego 2024/2025 nastąpił dalszy wzrost oddziałów przedszkolnych.
Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynoszą kwotę 2 335 561 zł , stanowią w budżecie 91% rozdziału i pozostają na poziomie 2026 roku.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 030 803 zł i dotyczą w 93,6% wydatków płacowych szkół i specjalnych ośrodków , gdzie te świetlice funkcjonują (ZSZ im. Petofii, ZSR Witos, ZSZ im. Staszica, SOSW w Szymanowie i w Miłakowie).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone przez SOSW w Szymanowie i SOSW w Miłakowie związane z dowozem uczniów do szkół realizowanym na mocy porozumień z gminami . Zaplanowana kwota tych wydatków wynosi 2 114 845 zł i jest pokrywana z odpłatności z gmin za świadczenie tych usług.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2027 r. w tym rozdziale wynosi 27 972 660,12 zł (wzrost planu o 3,4% w porównaniu do planu na 30.09.2026 r.)

Porównując wydatki w latach 2027 i 2026 bez projektów unijnych i zadań inwestycyjnych to ich wielkość wzrosła o 4%, głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń w oświacie.
Główną pozycją są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 85,7% wydatków bieżących w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 23 883 652 zł. Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 2 757 446 zł , tj. zmniejszenie o 7,7% w porównaniu z planem na 2026 rok.
W rozdziale tym realizowanych będzie pięć projektów z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 1 219 482,12 zł w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli w ZSL Morąg – 369 451,70 zł , ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie na kwotę 73 442,31 zł, ZSZ im. Staszica w kwocie 73 377,27 zł, ZSR Witos 347 213,82 zł, ZSZiO w Morągu 355 997,02 zł.
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 90 502 zł z przeznaczeniem na Modernizację podłogi w w budynku warsztatów ZSZ im. Staszica w kwocie 35 000 zł oraz zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 31 803 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych (programy i licencje w kwocie 23 699 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmuje głównie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal (szkoła zawodowa i medyczna) w kwocie 4 723 398 zł. Planowana wysokość dotacji jest oparta o dane z SIO i wysokości planowanej metryczki oświatowej na 2027 rok z uwzględnieniem danych dotyczących frekwencji z lat poprzednich.
Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki ZSZ im.Staszica w zakresie szkół policealnych dla dorosłych – kwota 91 841 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I stopnia –plan wydatków na 2027 r. w tym rozdziale wynosi 10 324 462 zł (wzrost planu o 2,1% niż planowane na 30.09.2026 r.).
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 8 665 080 zł, tj. o 2,1% więcej niż w 2026 r. Stanowią one 84,1% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki w tym rozdziale dotyczą trzech szkół zawodowych z terenu powiatu, tj. ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.
W 2027 r. zaplanowane wydatki inwestycyjne to zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 20 998 zł oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (programy i licencje w kwocie 401 zł.

Rozdział 80118 – Szkoły branżowe II stopnia- wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości

298 430 zł, która równa jest zakładanej wielkości potrzeb oświatowych przypadającej na tę szkołę .

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 19 168 871,14 zł , jest to o 2,5% poniżej planowanych w 2026 roku , co wynika przede wszystkim z niższego zaangażowania projektów unijnych w wydatkach bieżących tego rozdziału.
W rozdziale tym zaplanowane są dotacje podmiotowe dla szkoły niepublicznej i szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jst.
Na rok 2027 planowana jest kwota 3 207 030 zł dla tych placówek i jest to o 1,6 % mniej niż planowane w 2026 r.
Dotacjami objęte są następujące szkoły - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie, Szkoła Mistrzostwa sportowego w Ostródzie oraz LO Talent.
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 12 046 841 zł, tj . o 2,2% mniej niż planowane w 2026 r.
Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji i wydatków unijnych.
Realizowane w tym rozdziale wydatki unijne obejmują wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 397 074,14 zł i dotyczą następujących projektów:
- w ramach Programu Operacyjnego FEWM 2021-2027 projekt pn. Bez barier do karier skierowany do ZSZ im. Petofii w kwocie 929 551,43 zł, w tym dofinansowanie 771 434,71 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego FEWM 2021-2027 projekt pn. Szkoła otwarta , szkoła nowoczesna podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO w Ostródzie, kwota projektu 1 147 381,76 zł, w tym dofinansowanie 929 264,51 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego FEWM 2021-2027 projekt pn. Szkoła aktywnego rozwoju w ZSZ im. Petofii, kwota projektu 320 140,95 zł, w tym dofinansowanie 320 140,95 zł.
Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 36 000 zł

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych - wydatki zaplanowano w kwocie 2 505 967 zł i są realizowane w ZSZ im. Staszica (wzrost o 9,8% w stosunku do planowanych w 2026 roku).
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 216 960 zł (o 10,7% więcej niż planowane w 2026 roku) i stanowią one 88,6% wydatków bieżących rozdziału.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 4 115 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2027 r. są wyższe niż planowane na 2026 r. o 1,7 % i wynoszą 9 711 769 zł.
Obejmują one zawodowe szkoły funkcjonujące w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 92,1% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano je w wyższej wysokości niż w 2026 r. o 1,2% w łącznej kwocie 7 847 365 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie planu 2026 roku, natomiast wzrost dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń z uwagi na wzrost wypłat dodatków wiejskich , a także ZFŚS.
W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Ostródzie w łącznej wysokości 1 183 756 zł .
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 473 940 zł, tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 202 528 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie nieco wyższym niż planowana dotacja, tj. w kwocie 252 528 zł, tj. o 24,7% więcej w porównaniu do otrzymywanej dotacji.
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie łącznej 231 023 zł, i w porównaniu z kwotą dotacji, to jest to poziom wyższy od kwoty całej otrzymywanej dotacji na utrzymanie biblioteki. Dotacja od samorządu województwa została zwiększona w 2026 roku, ale z uwagi na podwyżki płac w oświacie w ostatnich latach i planowane na rok 2027 nie zabezpiecza ona w całości wynagrodzeń .

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 79 124 zł , tj. o 8,3% powyżej planowanych w 2026 r. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez jedną szkołę , tj. ZSR

w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 97% planowanych wydatków.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie wyliczonych potrzeb oświatowych dla dzieci i młodzieży w łącznej wysokości 3 685 136 zł . Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 3 625 856 zł, tj. 98,4% wydatków całego rozdziału. Wydatki te realizowane są przez szkoły, w których uczą się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 60 851 zł na poziomie otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 580 819 zł.
Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 125 615 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 508 507 zł ,
Następnie kwota 226 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych kwota 37 550 zł , obsługa prawna jednostek oświatowych 80 000 zł, 38 500 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych.
W zakresie realizacji celów strategicznych polityki oświatowej powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 95 000 zł. Na zadania z zakresu wolontariatu zaplanowana kwota wynosi 30 000 zł. Poza tym zaplanowano na prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli 10 647 zł.
Na szkolenia z zakresu oświaty przyjęto kwotę 5 000 zł, na remonty w oświacie 274 000 zł. Zabezpieczono środki na regulację wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 150 000 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 000 000 zł na zakup i objęcie akcji/udziałów Szpitala w Ostródzie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 72 000 zł, tj. o 34,6% więcej niż planowane kwoty w 2026 r. r. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 42 000 zł jak niżej:
- profilaktyka i promocja zdrowia - 7 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 6 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 7 000 zł,
- profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z powiatu ostródzkiego - 22 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zadania jest to poziom wydatków o 27,3% wyższy w porównaniu z 2026 r.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 15 000 zł w tym:
- profilaktyka HIV/AIDS – 1 500 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnianiu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,
-powiatowy konkurs profilaktyki raka piersi – 3 000 zł,
- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 500 zł,
-dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie" – 3 000 zł,
- inne z zakresu promocji i ochrony zdrowia 4 000 zł, w tym szkolenia organizowane z pierwszej pomocy przez PCK w Ostródzie i Morągu.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 15 000 zł – zakup sprzętu AED.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 2 075 387 zł. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 1 562 493 zł oraz dodatki motywacyjne w kwocie 512 894 zł , w tym DPS Szyldak kwota 393 394,69 zł, DPS Molza kwota 119 499,31 zł. Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych, a środki przekazywane w formie dotacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie odpowiednio w kwotach: Ostróda - 2 745 296,31 zł (w tym na dodatki motywacyjne kwota 168 948,31 zł) , Morąg – 1 602 550 zł (w tym na dodatki motywacyjne kwota 91 186zł), Łukta – 1 090 727,69 zł (w tym na dodatki motywacyjne kwota 64 405,69 zł).

Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5 438 574 zł. Jest to poziom niższy niż w 2026 roku (o 6%), co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz spadku dotacji podstawowej otrzymywanej na uczestnika. W trakcie roku budżetowego zwiększone środki są otrzymywane w drodze decyzji Wojewody. Zadanie to jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9 360 zł na pokrycie kosztów pobytu osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia (porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od planowanego w 2026 roku o 7,1%. Plan wydatków wynosi 3 100 556 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji związanej z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników i dotacja z tego tytułu wynosi 78 982 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.
Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,3% wydatków bieżących tego rozdziału i wynoszą łącznie 2 786 270 zł. Jest to wyżej niż planowane kwoty w 2026 r. o 7%. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w PCPR. W związku ze wzrostem zadań w PCPR dotyczących nadzoru nad dotacjami przekazywanymi na realizację zadań z pomocy społecznej czy rodziny (np. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy pomocy społeczne) niezbędnym było utworzenie stanowiska ds. kontroli w tym zakresie, ponadto w 2027 roku nastąpi kumulacja nagród jubileuszowych, gdzie w 2026 wypłacono 1 nagrodę, a w roku 2027 będzie to 6 nagród . Powyższe spowodowało wzrost płac w porównaniu do planowanych w 2026 r.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 13 900 zł.

Rozdział 85231– Pomoc dla cudzoziemców– zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3 023 zł na poziomie otrzymanej dotacji na realizację tego zadania.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 487 619 zł. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 461 954 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu (o 2,8% niższe w stosunku do 2026 r. dotacja naliczana jest od ilości uczestników) oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego i nidzickiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 25 665 zł. Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów. Do wyliczenia środków na 2027 przyjęto obowiązujący algorytm z roku bieżącego.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 240 129 zł, jest to o 34 270 zł więcej niż dotacja (kwota dotacji na to zadanie wynosi

1 205 859 zł). 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 zaangażowane środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2026 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie niższym niż planowane na 30.09.2026 r. w wysokości 8 065 076 zł, tj. o 3,6% mniej . Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu z funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2027 r. wyniesie 540 000 zł i jest przyjęty na poziomie 2026 roku . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 7 510 852 zł o 0,3% więcej niż w 2026 r. Stanowią one 93,8% wydatków bieżących tego rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup energii , remonty oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2026 r. w szczególności na ZFŚS, szkolenia , usługi zdrowotne, podróże służbowe. Pozostałe wydatki na poziomie lub poniżej. Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co wpływa na koszty funkcjonowania.
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 53 500 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Morągu PUP na archiwum zakładowe PUP i Starostwa Powiatowego – kwota 47 000 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 6 500 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1 144 198,64 zł .
W rozdziale tym ujęto realizację projektu unijnego pn. „Wspieramy rodzinę„ - realizowany przez PCPR, okres realizacji obejmuje lata 2024-2027, planowane wydatki w 2027 roku wynoszą 1 203 398,64 zł, w tym kwota własnych środków w wysokości 64 200 zł zabezpieczona w rozdziale 85508 .
Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowana jest dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 5 000 zł na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż planowane na 30.09.2026 r, tj. w wysokości 18 297 559 zł. (o 1,36% niżej 2026 r.)
W rozdziale tym zaplanowane są do realizacji na rok 2027 zadania inwestycyjne w kwocie 266 600 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie w kwocie 242 600 zł oraz zakup

środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 24 000 zł. Na zakup samochodu powiat otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 155 500 zł, które wpłynęły na rachunek powiatu w 2026 roku.
Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią więc kwotę 18 030 959 zł i wzrosły w stosunku do planowanych na 30.09.2026 r. o 1,72%.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 14 817 296, tj. o 1,39% więcej niż w 2026 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,18% wydatków bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków rzeczowych jest zakup artykułów żywnościowych, który stanowi 5,23% wydatków bieżących i wynosi 943 691 zł. Następnie zakup energii i wody w kwocie 599 000 zł stanowi 3,32% wydatków bieżących, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 320 000 zł (1,77% udziału w wydatkach bieżących), zakup usług pozostałych w wysokości 224 220 zł (1,24% udziału w wydatkach bieżących). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 535 145 zł i stanowią 2,97% udziału w wydatkach bieżących 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 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż plan wydatków na 2026 r. w wysokości 1 606 489 zł, tj. o 9,36% więcej. Wydatki te dotyczą w 66,49% wydatków bieżących wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w SOSW w Szymanowie oraz poradniach pedagogicznych w Ostródzie i Morągu (1 068 201 zł).
W rozdziale tym zaplanowana jest także dotacja dla niepublicznych placówek - dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych w Ostródzie i Morągu w kwocie 479 555 zł i jest to o 8,46% więcej w porównaniu do planu wydatków na 30.09.2026r.
Wydatki inwestycyjne polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo zaplanowano w wysokości 3 500 zł. Jest to niewielka część budżetu tego rozdziału – 0,22%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 5 447 809 zł i jest to kwota niższa od planowanych wydatków na 30.09.2026 r. o 5,26%. Spadek spowodowany jest zakończeniem zadań realizowanych przez dwie poradnie w ramach Perspektywy 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 925 200 zł , które stanowią 90,85% wydatków bieżących tego rozdziału .
Wydatki inwestycyjne polegające na zakupie środków trwałych

amortyzowanych jednorazowo zaplanowano w wysokości 26 700 zł. Jest to kwota stanowiąca 0,49% wydatków ogółem tego rozdziału.
W związku z zalaniem pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie w 2026 roku poniesiono w tym rozdziale koszty związane z częściowym przywróceniem stanu technicznego budynku, w którym funkcjonowała jednostka. W miarę pozyskanych środków w 2027 roku plan wydatków na ten cel będzie zwiększany.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 982 673 zł, tj. o 0,37% więcej niż w 2026 roku.
W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 467 108 zł (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie danych z SIO i metryczki oświatowej oraz przewidywanej liczby uczniów.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2 881 316 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 57,83% wydatków ogółem. Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup energii i żywności, które wynoszą odpowiednio 485 200 zł i 408 000 zł (co stanowi 9,74 i 8,19 % wydatków rozdziału). Następnym wysokim wydatkiem są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,23% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią niższy udziału w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty w ZSZiO w Morągu oraz w ZSZ im. Petofi w Ostródzie.
W rozdziale tym zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne związane z dostosowaniem budynku internatu ZSZiO i PPP w Morągu do wymogów przepisów przeciwpożarowych realizowanych w dwóch etapach w wysokości łącznej 300 000 zł. W ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie planuje się w 2027 przeprowadzić modernizacje dachu na budynku internatu. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 65 000 zł. Te trzy zadania będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom z roku poprzedniego.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowano w wysokości 33 701 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 178 085 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. Są one wyższe od planowanych na 2026 rok o 6,96%.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w tym rozdziale są nieco niższe niż wydatki roku 2026 i wynoszą 652 959 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano również wydatkowanie dotacji związanej z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników. Dotacja ta wynosi 45 130 zł i jest niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9 380 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości Świetlicy Terapeutycznej. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 573 816 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,88% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania świetlicy i wynoszą 70 343 zł, Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyodrębnia się kwotę 8 800 zł, która będzie przeznaczona na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na wyższym o 9,3% poziomie w stosunku do planu wydatków 2026 r. Wydatki te wynoszą 8 769 418 zł.
Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosą 4 079 784 zł i jest to poziom o 10,9% wyższy od planowanych w 2026 roku. wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 1 580 674 zł (o 10,1% więcej niż w 2026 r.) , wynagrodzenia specjalistów i pracowników realizujących zadania z zakresu tego rozdziału wyniosą 1 149 043 zł , tj. o 7,3% więcej niż w 2026 r.
W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze, planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w kwocie łącznej 1 112 494 zł i jest to wzrost wydatków w porównaniu do roku 2026 o 6,7 %.
W ramach tego rozdziału realizowana jest dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Przyjęto kwotę 61 847 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące domów dziecka i usamodzielnienia wychowanków.
Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla dwóch stowarzyszeń prowadzących na zlecenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze. Planowana kwota wydatków wynosi na 2027 r. 11 549 716 zł - jest to wzrost o 5,74% w stosunku do 2026 roku , przy czym podstawowa kwota dotacji wzrasta o 10,26% (dom dziecka w Szymonowie) oraz o 2,98% (dom dziecka

w Morągu). Pozostałe środki przekazywane dla domów dziecka to dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych, których kwota wynika z dotacji Wojewody i jest to w porównaniu do dotacji z 2026 roku spadek o 5,83% dla obu domów dziecka. W momencie otrzymania decyzji zwiększającej dotację na ten cel zostanie również zwiększona dotacja dla tych domów dziecka.
Ostatecznie dotacja na 2027 rok dla Domu Dziecka w Szymonowie –to kwota 4 351 745 zł (w tym dodatek motywacyjny 298 220 zł) oraz Dom Dziecka „Promyk" w Morągu 5 782 195 zł (w tym dodatek motywacyjny 417 961 zł)
Usamodzielnienia planowane są w kwocie 451 492 zł i jest to wzrost w porównaniu z 2026r. o 80,02%
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
964 284 zł , jest to spadek w porównaniu z 2026 r. o 4,13%.
Te pozycje kosztów dotyczące utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą ulec zmianie w 2027 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach (termin ogłoszenia do końca marca przyszłego roku).
Faktyczna kwota wydatków ponoszona w trakcie roku związana 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 300 000 zł, czyli na znacznie niższym poziomie niż plan wydatków na 30.09.2026r. z uwagi na kończące się w 2026 roku zadania inwestycyjne. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą na 2027 rok 300 000 zł i w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 275 000 zł z przeznaczeniem na:
- organizację wydarzeń i przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną oraz propagujących działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju kwota 34 000 zł,
- na szkolenia , organizację konferencji , opinie gleboznawcze, monitoring osuwisk kwota 185 000 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz kwota 20 000 zł,
- szkolenia pracowników 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł.

Pozostałe wydatki 16 000 zł.
Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 25 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie o 7,45% wyższym niż plan wydatków na 30.09.2026 r. z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury. Dotacje tę zaplanowano w wysokości 384 140 zł. W roku 2021 nastąpiła 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 – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 137 000 zł. Jest to kwota wyższa o 3,79% niż w zeszłym roku. Wydatki te przeznacza się na organizację Ostródzkich Kaziuków Wileńskich, Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Warsztaty Malarskie, Narodowe czytanie, WOŚP, Orszak Trzech Króli, coroczna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 8 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury (przedsięwzięcia kulturalno-literackie, czytelnicze, wernisaże , przeglądy artystyczne, wystawy itp.) .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 53 718 zł i jest to kwota niższa o 16,11% niż plan wydatków na 30.09.2026 r. Przeznacza się ją na utrzymanie boiska „ORLIK". Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz bieżące naprawy murawy boiska i zaplecza.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 67 000 zł .
Ujęta w tym rozdziale kwota dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych utrzymana została na poziomie 2026 i wynosi 14 000 zł.
Pozostałe kwoty wydatków na 2027 rok na zadania sportowe zaplanowano na organizację Powiatowych Dni Sportu, X Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty , nagrodę w dziedzinie sportu 8 000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KWOTA DŁUGU I SPŁATA ZADŁUŻENIA PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota długu w 2026 r. wynosi 43 230 000 zł.
W 2027 roku przypadają do wykupu obligacje w wysokości 3 300 000 zł, w tym serie od J13-L13 w kwocie 3 000 000 zł wyemitowane w 2013 roku, a ponadto seria A20 w kwocie 300 000 zł wyemitowana w 2020 roku.
W związku z prowadzonymi inwestycjami oraz spłatą planowanego zadłużenia w 2027 roku planuje się zaciągnąć nowe zadłużenie w postaci kredytu lub pożyczki w kwocie 3 300 000 zł, w związku z czym planowana kwota zadłużenia na koniec 2027 roku pozostanie na wysokości roku 2026 i wyniesie 43 230 000 zł.
Planuje się, że spłata zakładanego nowego zadłużenia nastąpi w latach 2036-2038. Zaciągnięcie tego zobowiązania planowane jest pod koniec 2027 roku, w sytuacji braku własnych środków na spłatę zadłużenia, które planowane jest w miesiącu listopad i grudzień 2027, w związku z czym nie przewiduje się ponoszenia wydatków z tytułu odsetek liczonych od planowanego do zaciągnięcia nowego długu za 2027 rok .
Planowana kwota długu na koniec 2027 roku, biorąc pod uwagę powyższe spłaty oraz zaciągnięcie nowego długu, wynosić będzie 43 230 000 zł , a spłata długu w 2027 roku nastąpi z wpływów z zaciągniętego nowego zobowiązania.
Na rok 2027 planowane są wydatki na obsługę długu w kwocie 2 410 000 zł i jest to zmniejszenie tych wydatków w porównaniu z 2026 r.
Planowane zmniejszenie kosztów obsługi długu w 2027 r. będzie wynikać z zakładanego obniżenia wysokości stóp procentowych w porównaniu do ich wysokości w 2026 r. i latach poprzednich , a podstawą do tego są założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na 2027 rok oraz ostatnia aktualizacja wskaźników , która zakłada obniżenie poziomu inflacji do ok. 2,8% (poprzednio zakładano 3,0%).
Średnio koszt posiadanego długu w 2027 roku , biorąc pod uwagę planowane spłaty w 2027 roku oraz ewentualne uruchomienie nowego zadłużenia w 2027 pod koniec roku , określa się na 5,58%.

Przychody budżetu to splata pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 2 000 000 zł , planowane zaciągnięcie nowego zobowiązania w kwocie 3 300 000 z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia w 2027 roku w kwocie 3 300 000 zł, środki otrzymane w 2026 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości (projekty Erasmus+) w kwocie - 573 332,42 zł .
Pozostałe środki po stronie przychodów to wolne środki z lat ubiegłych, w tym znajdują się niezaangażowane w całości w budżecie 2026 roku wolne środki pozostające z 2025 roku (kwota 3 991 167,58 zł) . Ponadto w kwocie wolnych środków ujęto wolne środki z 2026 roku w kwocie 155 500,00 zł z otrzymanych środków z PFRON i kwotę 1 080 000 zł ze środków na uzupełnienie dochodów na realizację inwestycji drogowej mostowej (tzw. subwencja drogowa) , Kwoty te wpłynęły na rachunek w 2026 roku i

finansują wydatki w tych zadaniach w 2027 roku. Łącznie wprowadzane wolne środki wynoszą 5 226 667,58 zł , które finansuję deficyt w kwocie 3 726 667,58 zł.
Pozostała kwota wolnych środków przeznaczona jest na rozchody w kwocie 1 500 000 zł .

W rozchodach na rok 2027 ujęto pożyczkę, którą planuje się udzielić w 2027 roku w wysokości 3 500 000 zł.

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2027 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 19 127 263,33 zł, na które składają się:

- zadania inwestycyjne, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych stopniowo w kwocie 12 699 239,43 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 000 000 zł,
- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 1 403 023,90 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 2 025 000 zł.

Zadania inwestycyjne łącznie z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych stopniowo, które stanowią 66,39 % wszystkich wydatków majątkowych, wynoszą w 2027 roku o 38,61 % mniej niż przewidywane wykonanie 2026 r. Zmniejszenie poziomu inwestycji na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2027 r. jest wynikiem zakończenia wielu zadań inwestycyjnych w 2026 roku, w tym zadań drogowych, w zakresie realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w zakresie ochrony środowiska a także w oświacie i sporcie. Do realizacji w 2027 r. zaplanowano działania w zakresie zadań drogowych, w gospodarce nieruchomościami, dotyczące funkcjonowania urzędu, bezpieczeństwa publicznego (budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 8 834 000 zł największa wartość w zadaniach majątkowych), w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 2027 r. w ramach wydatków majątkowych pojawia się nowa kategoria wydatków obejmująca zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo. Do roku 2026 wydatki o takim charakterze, z uwagi na niską wartość jednostkową zakupu, kwalifikowano do wydatków bieżących. W ramach tej kategorii zaplanowano wydatki związane z zakupem różnego rodzaju urządzeń, sprzętu w tym komputerowego, wyposażenia np. meble, krzesła, licencji niezbędne do utrzymania i funkcjonowania w zasadzie wszystkich jednostek budżetowych powiatu ostródzkiego.

Część planowanych obecnie zadań inwestycyjnych wraz z zakupami ŚT i WNiP finansowanych jest środkami zewnętrznymi (m.in. środki unijne, dotacje z budżetu Wojewody, środki z PFRON, tzw. subwencja drogowa). Środki własne do tych wydatków stanowią kwotę 2 442 038,97 zł (17,32%), środki pozyskane z innych źródeł 11 660 224,36 zł (82,68%), w tym z:
- środki unijne 1 555 424,36 zł,
- dotacji od Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8 869 300 zł,
- środki z PFRON 155 500 zł,
- tzw. subwencja drogowa 1 080 000 zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych wraz z zakupem ŚT i WNiP w budżecie zaplanowano pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 2 025 000 zł, oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 000 000 zł.
Utworzenie tej rezerwy wynika ze złożonych bądź będących w przygotowaniu wniosków inwestycyjnych, gdzie rozstrzygnięcie mają nastąpić w 2027 roku, w tym na przeprowadzenie kolejnych prac związanych z dostosowaniem poradni psychologiczno-pedagogicznej do funkcjonowania po zalaniu pomieszczeń , kolejne inwestycje z programu POLIOC na 2027 rok, czy też uzupełnienie w planowanych inwestycjach środków własnych w ostatecznych wielkościach po przeprowadzeniu przetargu.

Na pozostałe planowane wydatki majątkowe w 2027 roku składają się wydatki w kwocie 2 000 000 zł na objęcie udziałów szpitala a także dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 25 000 zł.
Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2027 rok zamyka się kwotą 19 127 263,33 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2027 roku 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 2027 r. 3 806 188,51 zł, w tym środki unijne 3 672 787,09 zł i krajowe 133 401,42 zł.
Kwota środków zewnętrznych w wysokości 573 332,42 zł na realizację projektów Erasmus+ na realizację zadań w 2027 roku, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, wpłynie w 2026.
W załączniku Nr 4 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 wydatków na realizację tych programów i projektów w 2027 r. wynosi 4 819 954,90 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 440 433,97 zł .
Kwota wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 4 246 119,51 zł
Całość dotyczy trzech projektów oświatowych, w ramach których będą realizowane wydatki majątkowe i bieżącymi oraz sześć projektów w ramach wydatków bieżących, z których jest pięć projektów Erasmus+.

Planowane do realizacji zadania ze środków unijnych przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został zaplanowany w 2027 roku na poziomie otrzymanych dotacji na ten cel w wysokości po stronie dochodów 33 150 014 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 94 000 zł . Plan wydatków został sporządzony w szczegółowości do paragrafu i zamyka się kwotą 33 150 014 zł (Zał. Nr 5) i kwotą 94 000 zł (Zał. 6).
Wydatki majątkowe w ramach tych zadań wynoszą 8 869 300 zł w tym kwota 8 834 000 zł z przeznaczeniem na Budowę Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 35 300 zł dotyczą wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo realizowane w PINB i KPPSP.
Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 działach oraz 15 rozdziałach.
Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej (dochody i wydatki) przedstawia Zał. Nr 5 i Zał. Nr 6.