

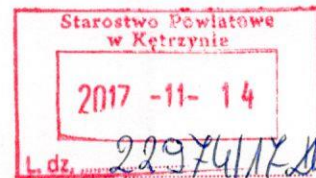
# ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

## Projekt Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018



Kętrzyn, dnia 14 listopada 2017 roku

**Uchwała Nr 805/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
z dnia 14 listopada 2017r.



**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego**  
**na 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1868), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)  
**Zarząd Powiatu uchwala co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

*Zarząd Powiatu w Kętrzynie:*

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta .....

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek .....



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 805/2017  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 14 listopada 2017r.  
Projekt uchwały budżetowej  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
na rok 2018

Uchwała Nr ...../...../.....  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
z dnia .....

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **80.966.237 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :
  - a. dochody bieżące w wysokości **64.977.406 zł**,
  - b. dochody majątkowe w wysokości **15.988.831 zł**.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **91.870.626 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :
  - a. wydatki bieżące w wysokości **63.630.086 zł**,
  - b. wydatki majątkowe w wysokości **28.240.540 zł**.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.



3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości **27.160.540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **12.898.325 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją :
  - a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.904.389 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **10.904.389 zł**.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości **13.928.135 zł**, rozchody w wysokości **3.023.746 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.904.389 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **295.611 zł**.



Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle and is the largest, and the third is on the right, enclosed in a circle.

## § 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **450.000 zł.**

## § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519):

- 1) dochody w wysokości 150.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

## § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 300.000 zł.

## § 9

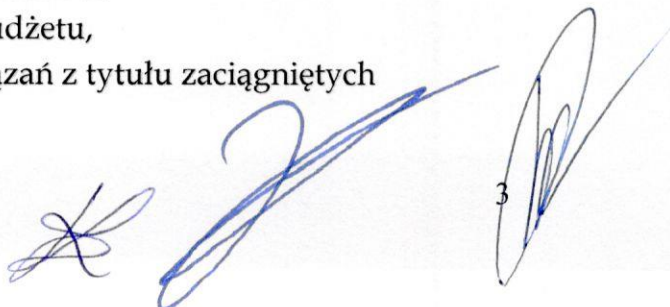
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 10.

## § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **260.000 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi **140.000 zł**, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :
  - a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - b. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.





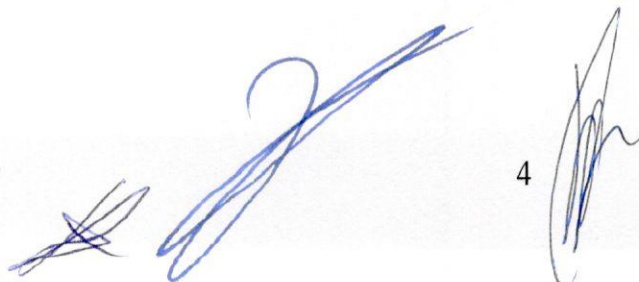
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
- a. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
    - ✓ przenoszenia w ramach działu, planu wydatków inwestycyjnych, nie powodując likwidacji zadania,
    - ✓ przenoszenia w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi nie powodując ich zwiększenia w ramach działu,
  - c. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.



4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
600			Transport i łączność	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 287,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	286 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 537,00
710			Działalność usługowa	821 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	235 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 782,00
	71015		Nadzór budowlany	285 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 909,00
	71095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
750			Administracja publiczna	439 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 640,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 040,00
	75020		Starostwa powiatowe	84 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 550,00
		0830	Wpływy z usług	116 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 725 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 723 040,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	11 024 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 365 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 050,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 659 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 499 466,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	37 183 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 278,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 956 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 956 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 705 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 634,00
801			Oświata i wychowanie	2 129 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 780 606,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 198,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	189 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 136,00
		0830	Wpływy z usług	146 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 290,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	634 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 421,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 047,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 421,00
	80195		Pozostała działalność	1 278 739,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 185,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	62 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	366 369,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 816,00
851			Ochrona zdrowia	2 497 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 497 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 497 029,00
852			Pomoc społeczna	3 613 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 601 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 280 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	302 880,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	464 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	188 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	450 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 028,00
		0830	Wpływy z usług	207 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 696,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	1 217 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	914 781,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 781,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00



			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	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>64 977 406,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 780 606,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	345 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	3 083 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 083 392,00
	71095		Pozostała działalność	3 083 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 083 392,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 083 392,00
750			Administracja publiczna	1 755 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 167,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 750 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 167,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 167,00
758			Różne rozliczenia	3 880 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 880 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 924 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 924 772,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	424 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 772,00



		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 772,00
	80195		Pozostała działalność	4 500 000,00
			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	4 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>15 988 831,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 758 331,00

<b>Ogółem:</b>			<b>80 966 237,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>11 538 937,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





**UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU**  
**NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>010</b> <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>
<b>Plan</b>	<b>2.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	

<b>Dział</b>	<b>020</b> <b>LEŚNICTWO</b>
<b>Rozdział</b>	<b>02001 Gospodarka leśna</b>
<b>Plan</b>	<b>155.000 zł</b>
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
<b>Rozdział</b>	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>
<b>Plan</b>	<b>56.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

<b>Dział</b>	<b>600</b> <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>
<b>Plan</b>	<b>220.000 zł</b>
Plan dochodów stanowią dotacje z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dwóch inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszki” oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy”.	
<b>Rozdział</b>	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>Plan</b>	<b>125.805 zł</b>
Dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ pomoc finansowa z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Srokowo w kwocie 120.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szańca”;</li><li>➤ odsetki bankowe od salda na rachunku bankowym oraz pozostałych tytułów - kwota 805 zł;</li><li>➤ wpływy ze sprzedaży drewna - 5.000 zł.</li></ul>	



Strona 1 z 10



<b>Dział</b>	<b>700</b>
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>Plan</b>	<b>2.286.287 zł</b>

Plan dochodów budżetu stanowią:

- ✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie własne) - 25.400 zł,
- ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wdzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT) (zadanie własne) - 43.200 zł,
- ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu - kwota 3.000 zł,
- ✓ kwota 129.537 zł - należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (25%) na mocy odrębnych przepisów,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 22 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 85.128 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym, z czego na Zadanie 4.4 Zarządzanie mieniem państwowym i ochronę interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 4.4.1 Zarządzanie mieniem państwowym, Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - kwota 29.128 zł; Zadanie 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Podzadanie 4.5.1 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - kwota 3.000 zł;
- ✓ dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 2.000.000 zł, spośród niżej ujętych w wykazie nieruchomości :

1	działki nr 76/30, 76/31 - Reszel ul. Łukasieńskiego
2	działka nr 140/1 - Kruszewiec gmina Kętrzyn
3	działka nr 140/2 - Kruszewiec gmina Kętrzyn
4	działka nr 140/3 - Kruszewiec gmina Kętrzyn
5	działka nr 140/4 - Kruszewiec gmina Kętrzyn
6	działka nr 140/11 - Kruszewiec gmina Kętrzyn
7	działka nr 140/13 - Kruszewiec gmina Kętrzyn
8	działka nr 38/6 - Kętrzyn ul. Sikorskiego
9	działka nr 6/4 wraz z 1/3 udziału w działce nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
10	działka nr 6/6 wraz z 1/3 udziału w działce nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
11	działka nr 6/8 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
12	działka nr 6/9 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
13	działka nr 6/11 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
14	działka nr 6/12 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
15	działka nr 6/13 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
16	działka nr 6/14 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
17	działka nr 6/15 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
18	działka nr 6/16 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
19	działka nr 6/17 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn



20	działka nr 6/18 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
21	działka nr 6/19 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
22	działka nr 6/20 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
23	działka nr 6/21 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
24	działka nr 6/22 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
25	działka nr 6/23 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
26	działka nr 6/24 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
27	działka nr 6/25 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
28	działka nr 6/26 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
29	działka nr 6/28, 5/1 wraz z udz. 1/10 w dział. nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
30	działka nr 6/29, 5/2 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
31	działka nr 6/30, 5/3 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
32	działka nr 6/31, 5/4 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
33	działka nr 6/32, 5/5 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
34	działka nr 6/33, 5/6 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
35	działka nr 23/3 wraz 1/2 udz. w działkach nr nr: 33/2 , 22/3 , oraz 1/4 udziału w dz. nr 122 obr. Karolewo
36	działki nr 90 , 92/2 , 91 , 89/2 , wraz 1/4 udziału w działce 122 , i 1/2 udziału w działce nr 33/2 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
37	działka nr 36/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

<b>Dział</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>
<b>Plan</b>	<b>235.782 zł</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z czego kwota 132.782 zł na wydatki wynagrodzeniowe.	
<b>Rozdział</b>	<b>71015 Nadzór budowlany</b>
<b>Plan</b>	<b>285.249 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim (284.909 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki (340 zł).	
<b>Rozdział</b>	<b>71095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>3.383.392 zł</b>
Planowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w kwocie <b>3.083.392 zł</b>, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”;</li> <li>➤ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości <b>300.000 zł</b>.</li> </ul>	

<b>Dział</b>	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>
<b>Plan</b>	<b>32.040 zł</b>



Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w tym :

- na zadania z zakresu ustawy Prawo wodne - kwota 31.356 zł, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach w kwocie 684 zł, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

<b>Rozdział</b>	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>
-----------------	----------------------------------

<b>Plan</b>	<b>89.200 zł</b>
-------------	------------------

Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu :

- wpłat za wysłane upomnienia, zwrot kosztów egzekucji i opłaty komorniczej - 200 zł, opłat za wynajem pomieszczeń i miejsca pod automat - 15.000 zł,
- odpłatności z tytułu rozmów telefonicznych, za energię elektryczną oraz za przesyłki pocztowe - 5.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 500 zł,
- odpłatności za karty wędkarskie - 3.500 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku przeznaczonych na demontaż - 5.000 zł,
- opłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także opłaty za udostępnienie informacji publicznej i inne wpływy - 60.000 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>
-----------------	------------------------------------

<b>Plan</b>	<b>25.000 zł</b>
-------------	------------------

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2018 r.

<b>Rozdział</b>	<b>75085 Wspólna obsługa JST</b>
-----------------	----------------------------------

<b>Plan</b>	<b>2.048.280 zł</b>
-------------	---------------------

Plan dochodów obejmuje dochody Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego głównie z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK), z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników pomieszczenia (PUP, PCPR, Poradnia, MOPS, PDK, Powiatowa Biblioteka ), z tytułu usług informatycznych (umowa z ZOZ Reszel). Ponadto w planie dochodów ujęte są środki z UE na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - kwota 1.750.167 zł.

<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>
<b>Plan</b>	<b>3.725.040 zł</b>
Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (3.723.040 zł), odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (2.000 zł).	



<b>Dział</b>	<b>755</b> <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna</b>
<b>Plan</b>	<b>187.812 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2030), w układzie zadaniowym Funkcja 18 Sprawiedliwość, Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.	

<b>Dział</b>	<b>756</b> <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75618</b> <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>
<b>Plan</b>	<b>1.365.050 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych - 950.000 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 160.000zł, opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz postój na przystankach autobusowych - 255.050 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
<b>Plan</b>	<b>9.659.466 zł</b>
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2018 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 9.499.466 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2018 r. 1,40 %) - szacunek w wysokości 160.000 zł.	

<b>Dział</b>	<b>758</b> <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>Plan</b>	<b>19.439.278 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>Plan</b>	<b>3.880.000 zł</b>
Plan dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Barciany - Bobrowo” oraz „Przebudowa mostu przez Rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591, Kotki”.	



<b>Rozdział</b>	<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>
<b>Plan</b>	<b>14.956.829 zł</b>
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
<b>Rozdział</b>	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>
<b>Plan</b>	<b>82.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu (70.000 zł) oraz z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego do należnego (12.000 zł).	
<b>Rozdział</b>	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.</b>
<b>Plan</b>	<b>2.705.634 zł</b>
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

<b>Dział</b>	<b>801</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>
<b>Plan</b>	<b>27.534 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.	
<b>Rozdział</b>	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>
<b>Plan</b>	<b>189.204 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią : wpływy z tytułu umów najmu, dzierżawy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów, odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i PCSTiR, z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
<b>Rozdział</b>	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>
<b>Plan</b>	<b>1.059.240 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie <b>424.772 zł</b> na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego”;</li> <li>➤ dotacja celowa w kwocie <b>586.421 zł</b> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „Projekt rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie realizacji zadań Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie;</li> <li>➤ wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (4 umowy) – kwota <b>48.047 zł</b>.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>5.778.739 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie <b>3.900.000 zł</b> na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”;</li> </ul>	



- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **600.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **720.000 zł** na realizację Projektu pn. „Projekt z poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **107.816 zł** na realizację Projektu pn. „Projekt podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **187.260 zł** na Projekt ERASMUS+ pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2.297 zł** na Projekt ERASMUS+ pn. „Program Erasmus +"Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **152.928 zł** na Projekt ERASMUS+ pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **23.884 zł** na Projekt ERASMUS+ pn. „Projekt - Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”;
- dochody PCSTiR w kwocie **84.554 zł**, z tytułu wynajmu sali sportowej, miejsca pod automaty, opłat za bilety wstępu na basen, odsetek bankowych od salda na rachunku bankowym jednostki, refundacji częściowej wynagrodzenia pracownika z PUP.

**Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych  
(Działy 801 i 854) w 2018 roku**

L. p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2018r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	7.204
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	20.330
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	553.937
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	172.474
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	176.356
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	250
7	Powiatowe Centrum, Sportu, Turystyki i Rekreacji	84.554
<b>OGÓLEM :</b>		<b>1.015.105</b>





<b>Dział</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>
<b>Plan</b>	<b>2.497.029 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.	

<b>Dział</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>
<b>Plan</b>	<b>3.601.720 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 302.880 zł,</li> <li>✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3.280.840 zł,</li> <li>✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.500 zł,</li> <li>✓ darowizny - 2.000 zł,</li> <li>✓ wpływy z tyt. grzywien i kar - 2.000 zł,</li> <li>✓ wpływy ze sprzedaży składników majątku - 500 zł,</li> <li>✓ z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP - 12.000 zł.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>
<b>Plan</b>	<b>12.000 zł</b>
Planowane dochody obejmują wpływy za korzystanie z samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	

<b>Dział</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>
<b>Plan</b>	<b>298.560 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Działanie 13.1.3.3) w wysokości 298.410 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 150 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>
<b>Plan</b>	<b>30.000 zł</b>
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań dot. obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
<b>Rozdział</b>	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>
<b>Plan</b>	<b>464.220 zł</b>
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 500 zł odsetki od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP,</li> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 400 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,</li> <li>✓ 463.320 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2018r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.</li> </ul>
---

<b>Dział</b>	<b>854</b>
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>
-----------------	--

<b>Plan</b>	<b>188.356 zł</b>
-------------	-------------------

Planowane dochody budżetu stanowią :

- ✓ 150.000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów),
- ✓ 6.000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
- ✓ 52 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw,
- ✓ 304 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- ✓ 20.000 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP,
- ✓ 12.000 zł z tytułu darowizny z Fundacji im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

<b>Rozdział</b>	<b>85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>
-----------------	--

<b>Plan</b>	<b>250 zł</b>
-------------	---------------

Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

<b>Rozdział</b>	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>
-----------------	--

<b>Plan</b>	<b>450.660 zł</b>
-------------	-------------------

Planowane dochody budżetu stanowią :

- ✓ wpływy za wyżywienie uczniów,
- ✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (ASPEN, Gabinet Stomatologiczny),
- ✓ wpływy za wodę i ścieki,
- ✓ opłata stała za pobyt w internacie.

<b>Rozdział</b>	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>
-----------------	---

<b>Plan</b>	<b>38.500 zł</b>
-------------	------------------

Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz z tytułu opłaty miejscowej dla inkasenta za pobyt w schronisku.

<b>Dział</b>	<b>855</b>
	<b>RODZINA</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>
-----------------	--------------------------------

<b>Plan</b>	<b>914.781 zł</b>
-------------	-------------------

Planowane dochody budżetu stanowią:

- ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 280.000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 5.000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (629.781 zł).



<b>Rozdział</b>	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>
<b>Plan</b>	<b>302.300 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - 300.000 zł,</li> <li>✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 300 zł,</li> <li>✓ wpływy za użyczenie samochodu dla PDD w Kętrzynie oraz PCPR - 2.000 zł.</li> </ul>	

<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
<b>Plan</b>	<b>150.000 zł</b>
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
<b>Rozdział</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>18.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW (10.000 zł) oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego.	

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Plan dochodów na 2018r . w zł</b>
1. Dochody ogółem :	<b>80.966.237</b>
1.1. Dochody - zadania własne	72.960.306
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.005.931
2. Dochody bieżące	64.977.406
3. Dochody majątkowe	15.988.831
4. Przychody budżetu	13.928.123
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	11.200.000



**Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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			
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	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			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
020			Leśnictwo	221 000,00	221 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	165 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	19 620 975,00	3 765 975,00	3 281 975,00	819 627,00	2 462 348,00	470 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855 000,00	15 855 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	19 120 885,00	3 765 685,00	3 281 685,00	819 627,00	2 462 088,00	470 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 000,00	15 355 000,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	52 360,00	52 360,00	52 360,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 892,00	114 892,00	114 892,00	114 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 375,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 300,00	1 307 300,00	1 307 300,00	0,00	1 307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Prostate podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 240 000,00	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 063,00	343 063,00	343 063,00	0,00	343 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70035			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 063,00	343 063,00	343 063,00	0,00	343 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 122,00	85 122,00	85 122,00	0,00	85 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632,00	14 632,00	14 632,00	0,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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				
		4700	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				
710			Działalność usługowa	4 585 092,00	953 572,00	953 572,00	754 409,00	199 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 520,00	3 631 520,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 663,00	597 663,00	597 663,00	494 663,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 459,00	413 459,00	413 459,00	413 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 073,00	71 073,00	71 073,00	71 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Nadzór/budowlany	284 909,00	284 909,00	284 909,00	259 746,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 813,00	70 813,00	70 813,00	70 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 886,00	127 886,00	127 886,00	127 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00	16 839,00	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 927,00	38 927,00	38 927,00	38 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetowe	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71065		Pozostała działalność	3 702 520,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 520,00	3 631 520,00	3 631 520,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 392,00	3 083 392,00	3 083 392,00	0,00	
750		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 128,00	0,00	0,00	0,00	2 527 795,00	3 680,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 020,00	2 114 020,00	2 059 020,00	0,00
			Administracja publiczna	10 579 463,00	8 465 443,00	8 116 963,00	5 588 168,00	2 527 795,00	3 680,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 020,00	2 114 020,00	2 059 020,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 153,00	719 153,00	719 153,00	719 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 097,00	601 097,00	601 097,00	601 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 329,00	103 329,00	103 329,00	103 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 727,00	14 727,00	14 727,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	351 100,00	351 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	
75020			Starostwa powiatowe	5 349 370,00	5 349 370,00	5 349 370,00	3 551 503,00	1 782 867,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe 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	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 357,00	2 706 357,00	2 706 357,00	2 706 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	263 778,00	263 778,00	263 778,00	263 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 214,00	490 214,00	490 214,00	490 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 154,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 867,00	90 867,00	0,00	90 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 380,00	284 380,00	0,00	284 380,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań bieżących	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące							z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 850 460,00	1 736 440,00	1 731 640,00	1 276 562,00	455 078,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	2 114 020,00	2 114 020,00	2 059 020,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 101,00	963 101,00	963 101,00	963 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 654,00	81 654,00	81 654,00	81 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 071,00	171 071,00	171 071,00	171 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 736,00	24 736,00	24 736,00	24 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	226 600,00	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	26 678,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
		6067	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 167,00	1 750 167,00	1 750 167,00	0,00			
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 853,00	308 853,00	308 853,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 883 109,00	3 843 109,00	3 655 629,00	3 388 459,00	257 470,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		75405	Komendy powiatowe Policji	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	z tego:	
								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 940,00	3 723 940,00	3 535 860,00	3 286 040,00	249 820,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 577 920,00	2 577 920,00	2 577 920,00	2 577 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Imie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 720,00	201 720,00	201 720,00	201 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4280	Zakup energii	67 820,00	67 820,00	67 820,00	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4480	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		



Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4550	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 069,00	120 069,00	120 069,00	112 419,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 965,00	93 965,00	93 965,00	93 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 152,00	16 152,00	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	127 086,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	127 086,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 252,00	124 252,00	124 252,00	0,00	124 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 087 129,00	28 087 129,00	28 087 129,00	15 500 860,00	3 448 852,00	1 676 877,00	173 225,00	1 907 785,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 435 392,00	1 435 392,00	1 435 392,00	1 361 165,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 752,00	1 084 752,00	1 084 752,00	1 084 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 122,00	60 122,00	60 122,00	60 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	189 676,00	189 676,00	189 676,00	189 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	26 615,00	26 615,00	26 615,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 127,00	49 127,00	49 127,00	49 127,00	0,00	49 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedskola specjalne	510 663,00	510 663,00	510 663,00	430 214,00	80 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 850,00	356 850,00	356 850,00	356 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	62 706,00	62 706,00	62 706,00	62 706,00	0,00	62 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 449,00	17 449,00	17 449,00	17 449,00	0,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 791 076,00	1 791 076,00	1 791 076,00	1 610 563,00	169 244,00	6 723,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 656,00	1 249 656,00	1 249 656,00	1 249 656,00	0,00	1 249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 833,00	99 833,00	99 833,00	99 833,00	0,00	99 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	222 378,00	222 378,00	222 378,00	222 378,00	0,00	222 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	31 694,00	31 694,00	31 694,00	31 694,00	0,00	31 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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		







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące							z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 436,00	107 436,00	107 436,00	0,00	107 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4500	Porozumienie podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
80116			Szkoły policealne	80 254,00	80 254,00	79 704,00	68 824,00	10 880,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 856,00	52 856,00	52 856,00	52 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
80117			Branszowe szkoły I i II stopnia	345 757,00	345 757,00	336 473,00	281 614,00	54 859,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 281,00	228 281,00	228 281,00	228 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	39 095,00	39 095,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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			
		4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 709,00	13 709,00	13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy	z tego:
							wynagrodzenia i 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60120		Licea ogólnokształcące	4 849 343,00	4 814 343,00	3 829 820,00	3 156 333,00	673 487,00	954 839,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 839,00	954 839,00	0,00	0,00	0,00	954 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 684,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 592,00	2 444 592,00	2 444 592,00	2 444 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	212 950,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 392,00	426 392,00	426 392,00	426 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 399,00	61 399,00	61 399,00	61 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	353 930,00	353 930,00	353 930,00	0,00	353 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 807,00	144 807,00	144 807,00	0,00	144 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	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
		4700	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
		8050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80100		Szkoły zawodowe	4 495 987,00	4 470 987,00	3 667 245,00	3 283 352,00	383 893,00	715 315,00	88 427,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 502,00	394 502,00	0,00	0,00	0,00	394 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 813,00	320 813,00	0,00	0,00	0,00	320 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 427,00	88 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 649,00	2 500 649,00	2 500 649,00	2 500 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 545,00	240 545,00	240 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 138,00	475 138,00	475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 020,00	67 020,00	67 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 120,00	166 120,00	166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 553,00	121 553,00	121 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	752 267,00	752 267,00	744 267,00	698 435,00	45 832,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 561,00	539 561,00	539 561,00	539 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 533,00	58 533,00	58 533,00	58 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 994,00	87 994,00	87 994,00	87 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 347,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	23 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 921 210,00	1 421 210,00	797 196,00	529 349,00	267 847,00	0,00	0,00	3 088,00	620 916,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:	
							7	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 952,00	46 952,00	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 828,00	64 828,00	64 828,00	64 828,00	0,00	64 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 683,00	95 683,00	95 683,00	95 683,00	0,00	95 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	16 012,00	16 012,00	16 012,00	0,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	7 518 052,00	2 718 052,00	1 429 183,00	516 631,00	912 552,00	0,00	2 000,00	1 296 869,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 831,00	19 831,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	346 841,00	346 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 580,00	434 580,00	434 580,00	434 580,00	0,00	434 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjã ich statutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827 816,00	827 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 684,00	92 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 569 529,00	2 569 529,00	2 569 529,00	0,00	2 569 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 055 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	0,00	2 497 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	0,00	2 497 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 612 729,00	4 612 729,00	4 612 729,00	3 485 000,00	1 127 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 798 840,00	3 798 840,00	3 798 840,00	2 834 056,00	964 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 140,00	2 257 140,00	2 257 140,00	2 257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	362 104,00	362 104,00	362 104,00	362 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	49 812,00	49 812,00	49 812,00	49 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 084,00	84 084,00	84 084,00	0,00	84 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 952,00	659 952,00	659 952,00	530 584,00	129 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 164,00	394 164,00	394 164,00	394 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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		







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące			z tego:						z tego:				Wydávki majątkowe		z tego:	
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 572,00	94 572,00	94 572,00	0,00	94 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 226,00	53 226,00	53 226,00	51 240,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65333			Powiatowe urzędy pracy	2 467 223,00	2 397 223,00	2 397 745,00	2 230 508,00	161 237,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 672,00	1 734 672,00	1 734 672,00	1 734 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	319 436,00	319 436,00	319 436,00	319 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 935,00	46 935,00	46 935,00	0,00	46 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 702,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00			
85395			Pozostałe działalności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 436 415,00	4 406 415,00	4 159 811,00	2 323 597,00	1 836 214,00	0,00	246 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 337,00	1 609 337,00	1 605 837,00	938 884,00	666 953,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 349,00	724 349,00	724 349,00	724 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 872,00	69 872,00	69 872,00	69 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 423,00	126 423,00	126 423,00	126 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpsy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	30 153,00	30 153,00	0,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00	92 036,00	43 437,00	48 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	33 399,00	33 399,00	0,00	33 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 004,00	891 004,00	764 326,00	124 678,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 334,00	587 334,00	587 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 044,00	48 044,00	48 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	107 657,00	107 657,00	107 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	15 291,00	15 291,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 713,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i skłádki	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
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	32 865,00	32 865,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Internet i bursy szkolne	1 590 015,00	1 590 015,00	1 548 911,00	578 950,00	971 961,00	0,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 318,00	446 318,00	446 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
														7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 370,00	79 370,00	79 370,00	79 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 912,00	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	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					
		4250	Zakup energii	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług porostających	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 461,00	24 461,00	24 461,00	0,00	24 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	24 023,00	24 023,00	24 023,00	0,00	24 023,00	0,00	24 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	6 051 532,00	6 051 532,00	3 361 085,00	1 851 225,00	1 509 862,00	0,00	2 690 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodziny zastępcze	3 709 629,00	3 709 629,00	1 231 145,00	854 757,00	376 389,00	0,00	2 478 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	2 478 484,00	2 478 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 019,00	159 019,00	159 019,00	0,00	159 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	98 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	80 000,00	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92185	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, środków publicznych, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>91 870 626,00</b>	<b>63 630 086,00</b>	<b>53 491 194,00</b>	<b>36 343 740,00</b>	<b>17 147 454,00</b>	<b>3 060 376,00</b>	<b>3 817 731,00</b>	<b>1 907 785,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>28 240 540,00</b>	<b>28 240 540,00</b>	<b>10 990 540,00</b>	<b>0,00</b>	



**UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
NA ROK 2018**

**Dział 010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	2.000 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	200 zł
------	--------

Planowane wydatki budżetu stanowi podatek rolny od gruntów będących własnością Powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

**Dział 020  
LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	165.000 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR (155.000 zł) oraz wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych (10.000 zł).

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	56.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich dla Nadleśnictwa Srokowo, Borki, Giżycko oraz Mrągowo jak również dla Urzędów Gmin Kętrzyn, Barciany, Reszel, Srokowo, Korsze, Sępopol, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mrągowo, Węgorzewo i Bartoszyce.

**Dział 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	500.130 zł
------	------------



Plan wydatków obejmuje :

- realizację dwóch inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno – Banaszkí” oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy ” za łączną kwotę 500.000 zł;
- opłatę zgodnie z decyzją nr 53/K/2013 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 29.05.2013r. ws. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi wojewódzkiej nr 591 Gr. Państwa – Barciany –Kętrzyn –Mrągowo przy ul. Pocztovej w Kętrzynie – 130 zł.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	19.120.685 zł
------	---------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie łącznej **470.000 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie **15.240.000 zł** na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2018 roku*;
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie **3.295.655 zł**;
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie **115.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2018 roku*;
- opłatę zgodnie z decyzją nr 104/KP/2011 Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.08.2011r. ws. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi powiatowej – 30 zł.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	160 zł
------	--------

Plan wydatków obejmuje opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drodze gminnej, zgodnie z decyzją nr 21/2012 z dnia 26.04.2012r. wydaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	40.000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim.



**Dział 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>343.063 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. **Zadania własne** obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i obejmują m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych (10.000 zł), prawnych i jednostek organizacyjnych (100.000 zł). **Zadania zlecone** obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która w roku 2018 stanowi kwotę 85.128 zł, Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym, z czego na Zadanie 4.4 Zarządzanie mieniem państwowym i ochronę interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 4.4.1 Zarządzanie mieniem państwowym, Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - kwota 29.128 zł; Zadanie 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Podzadanie 4.5.1 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST, Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - kwota 3.000 zł.

**Dział 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
(nie inwestycyjne)**

<b>Plan</b>	<b>597.663 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również na zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W ramach zadań zleconych kwota dotacji wynosi 235.782 zł, z czego kwota 132.782 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 103.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

<b>Plan</b>	<b>284.909 zł</b>
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Środki z dotacji przeznaczone na wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>3.702.520 zł</b>
-------------	---------------------

Plan wydatków obejmuje :



- kwota **3.631.520 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, z czego kwota **3.083.392 zł** stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 548.128 zł stanowi wkład własny powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 71.000 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Dział 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>719.153 zł</b>
-------------	-------------------

Budżet wydatków obejmuje :

- wydatki na zadania z zakresu ustawy Prawo wodne – kwota **31.356 zł**, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- ✓ wydatki na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach w kwocie **684 zł**, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody
- ✓ wydatki na zadania własne, stanowiące wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

<b>Plan</b>	<b>351.100 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym: diety radnych – kwota 325.000 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>5.349.370 zł</b>
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS,
- środki na pozostałe wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych wykonywanych przez Powiat Kętrzyński, w tym : w ramach § 4300 (690.000 zł)– na usługę nadzoru, konserwacji i obowiązkowych przeglądów okresowych kotłowni gazowej, utrzymanie zimowe powierzchni utwardzonych wokół budynku Starostwa, kompleksową obsługę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, Cyfrowy Urząd, usługę wykorzystania systemu Atlas Warmii i Mazur, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi prawne na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, monitorowanie sygnałów pożarowych, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych, konserwację i monitorowanie lokalnego systemu alarmowego, ochronę transportu wartości pieniężnych, opiekę autorską programu finansowo-



księgowego PUMA, usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym (145.200zł), dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, usługę hostingu i opiekę techniczną Biuletynu Informacji Publicznej, świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i znakowania czasem nr 1886/PH-OL/SZAFIR/2011r., zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, udostępnianie informacji gospodarczych lub danych gospodarczych BIG InfoMonitor, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa (55.000zł), powierzenie czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu Drogowym w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę (3.500zł), przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (5.000zł), wykonywanie ekspertyz technicznych z wyceną rynkową pojazdów mechanicznych przejętych przez Powiat Kętrzyński w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.) - 108.000zł, abonament za Portal Starosty - wersja rozszerzona na potrzeby realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu (5.200zł), aktualizację programu AUTOVIN - abonament na 1 rok, kontrole okresowe obiektu, wyposażenia p.poż. oraz systemu p.poż. (12.000zł), raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> osiągniętej w roku 2016 i opinii raportu dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja celów strategicznych Powiatu Kętrzyńskiego w latach 2007-2013 w zakresie termomodernizacji obiektów własnych i powiatowych jednostek organizacyjnych” w ramach umowy nr 352/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji (13.284zł), mycie samochodu służbowego, przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji Legislator, odnawianie podpisów elektronicznych, licencję na systemy serwerowe (40.000zł), licencje na oprogramowanie antywirusowe (5.800zł); w ramach 4210 (685.000zł) - dostawa środków czystości, dostawa materiałów biurowych, zakup tuszy i tonerów (135.000zł), dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych (4.800zł), wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów (425.100zł), zakup druków akcydensowych - w tym zakup teczek akt pojazdu, zezwolenia i wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, legitymacje instruktora, druki zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wykazy tablic, zakup akt ewidencyjnych kierowcy, licencję na pocztę GroupWise (14.400zł), zakup niezbędnego drobnego wyposażenia oraz publikacji fachowych na potrzeby pracowników, zakup kwiatów na święta narodowe i lokalne.



## Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	25.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje realizację zadania zleconego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2018 r.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	284.380 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 3.680 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 14.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna - Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach, na promocję Powiatu;
- ✓ 266.700 zł - wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, Powiatowo-Gminnego Święta Plonów, Festiwalu Kultury Ludowej, Festiwalu Ekologicznego, Gali Sołtysa Roku, konferencji naukowej na 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, Międzynarodowej Akcji Ekologicznej Dni Ziemi, Senioriady, rocznicy Karty Seniora 60+, Festiwal Jasełek, Średniowiecznych Wrót Reszla, Pleneru Malarskiego, Krajobrazowego Biegu Powiatowego; wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, wydatki związane z upamiętnieniem ważnych rocznic przypadających w 2018r. oraz na zakup materiałów i usług promujących Powiat Kętrzyński.

## Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	3.850.460 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego (domy dziecka, jednostki oświatowe, PCSTiR, ZDP, instytucje kultury) w kwocie 1.736.440 zł, z czego kwota 1.240.562 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie **2.059.020 zł** związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 1.750.167 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 308.853 zł wkład własny Powiatu;
- wydatki majątkowe w wysokości **55.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków przy ul. Pocztovej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych”.



**Dział 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

<b>Plan</b>	<b>20.000 zł</b>
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan</b>	<b>20.000 zł</b>
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan</b>	<b>3.723.040 zł</b>
-------------	---------------------

Planowany budżet wydatków stanowią środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

<b>Plan</b>	<b>120.069 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej m.in. papier do drukarek, tonery, materiały biurowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi remontowe.

**Dział 755**  
**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

<b>Plan</b>	<b>187.812 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2030); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, która otrzyma dotację celową (limit na 2018r. - 60.726 zł). W ramach limitu wydatków kwota 3.834 zł przeznaczona jest obsługę techniczną i organizacyjną punktów.



**Dział 757**  
**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Plan	903.000 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje koszty odsetek bankowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Powiat na pokrycie planowanego deficytu.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Plan	450.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia Szpitala.

**Dział 758**  
**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	400.000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 260.000 zł.

**801, 854**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

**Zestawienie planu zadań oświatowych na 2018 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 r. w złotych
801	Oświata i wychowanie	27.333.477*
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.436.415
	<b>Razem :</b>	<b>31.769.892</b>

\*bez planu wydatków w PCSTiR, który stanowi kwotę 763.652 zł.



**Plan wydatków bieżących w 2018r. w poszczególnych jednostkach oświatowych  
(bez wydatków majątkowych oraz bieżących realizowanych w ramach Projektów Unijnych)**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok w złotych		
		Ogółem	w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	% udział wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w wydatkach ogółem
1	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	4.015.760	3.450.407	86
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	5.252.862	4.153.995	79
3	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	988.452	807.763	82
4	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4.533.104	3.142.694	69
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.656.108	3.112.822	85
6	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	3.733.544	3.589.553	96
<b>RAZEM:</b>		<b>22.179.830</b>	<b>18.257.234</b>	<b>82</b>
7	Powiatowe Centrum, Sportu, Turystyki i Rekreacji	763.652	405.631	53

**Plan wydatków majątkowych w 2018r. w poszczególnych jednostkach oświatowych**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych i z budżetu europejskiego	w tym udział własny Powiatu
1	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	30.000	0	30.000
2	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	525.000	424.772	100.228
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	35.000	0	35.000
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	830.000	600.000	230.000
<b>RAZEM:</b>		<b>1.420.000</b>	<b>1.024.772</b>	<b>395.228</b>



W budżecie Powiatu w dziale 801 ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”, z okresem realizacji w latach 2016-2019. W roku 2018 roku limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi 4.000.000 zł, z czego kwota 3.900.000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE.

**Plan wydatków bieżących w 2018r.  
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE  
w poszczególnych jednostkach oświatowych**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych i z budżetu europejskiego	w tym udział własny Powiatu
1	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	797.728	763.233	34.495
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	800.000	720.000	80.000
3	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	310.057	297.343	12.684
<b>RAZEM:</b>		<b>1.907.785</b>	<b>1.780.606</b>	<b>127.179</b>

W ramach planu wydatków budżetu w Dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane są :

- dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie **1.670.154 zł** – wykaz dotacji w poszczególnych szkołach znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały;
- dotacja celowa na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 6.723 zł;
- wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 110.000 zł - Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.;
- fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 110.000 zł - Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz § 2 uchwały Nr XVI/104/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2007r. tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;
- wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 1.000 zł (§4170) - Zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o



stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel;

- nagrody konkursowe w kwocie 2.400 zł - konkurs ortograficzny o Złote Pióro Starosty Kętrzyńskiego, nagrody w ramach organizacji Tygodnia pamięci W. Kętrzyńskiego (konkurs wiedzy o W. Kętrzyńskim, konkurs recytatorski i poezji śpiewanej, turniej piłki halowej im. W. Kętrzyńskiego);
- pozostałe wydatki organu prowadzącego w kwocie przeznaczone m.in. na dofinansowanie organizacji balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, którego rozdane zostaną statuetki w ramach Plebiscytu na Najlepszego Belfra, wydatki związane z podpisaniem porozumień z różnymi podmiotami odnośnie współpracy szkół zawodowych (planuje się podpisanie co najmniej dwóch porozumień), organizację naboru do szkół (wydrukowanie plakatów, zamieszczenie informacji w prasie, wydrukowanie ulotek informacyjnych, organizacja spotkania dla dyrektorów gimnazjów), organizację Powiatowej Konferencji Oświatowej, organizację Tygodnia pamięci o Wojciechu Kętrzyńskim (wykłady, turnieje, konkursy, wystawa, apel, koncert), zakup licencji LEX "Prawo oświatowe" oraz zakup licencji - nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach planu wydatków budżetu w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane są :

- stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński - łączna kwota wydatków na ten cel **216.000 zł** (Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński);
- stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe w kwocie **6.000 zł** (Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 września 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów);
- pomoc materialna dla studentów medycyny w kwocie **8.000 zł** (Uchwała Nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim).

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

### 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.055.500 zł
------	--------------

Budżet wydatków obejmuje :

- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć;
- wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, usługami doradczymi na rzecz



Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, realizacją projektu profilaktyki zdrowotnej we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie oraz Powiatowym Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ogłoszenia w prasie oraz inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	17.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze, materiały biurowe do obsługi interesantów i na potrzeby szkoleń.

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	2.497.029 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki realizowane jako zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

### **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan	3.798.840 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.824.056 zł, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki. Część wydatków DPS finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 302.880 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	659.952 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące. Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS. PCPR realizuje poza zadaniami własnymi również zadania zlecone.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan	153.937 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, m.in. obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.



**Dział 853**  
**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	79.093 zł
------	-----------

W ramach limitu wydatków budżetu ujęta została dotacja dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **71.093 zł** oraz dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatu kętrzyńskiego tj. w Warsztatach w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski), w Biskupcu (powiat olsztyński) oraz w Mikołajkach (powiat mrągowski) - Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046 z póź. zm.) Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan	350.036 zł
------	------------

Budżet planu wydatków na rok 2018 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 298.410 zł, na zadania własne 51.626 zł.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	53.226 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmuje poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników PCPR również wynagrodzenia bezosobowe osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON. Wynagrodzenia obejmują wykonywanie prac związanych z weryfikacją kosztorysów ofertowych i powykonawczych, wizje lokalne - realizacja zadania dotyczącego likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Ponadto w planie wydatki na materiały biurowe służące do realizacji zadań PFRON.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	2.467.223 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2018 stanowią szacunkową kwotę 463.320 zł. W planie wydatków kwota 70.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne tj. na zakup samochodu na potrzeby jednostki.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	50.000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu.



**Dział 855  
RODZINA**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>3.709.629 zł</b>
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej natomiast kwota 623.484 zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadań własnych kwota 1.850.000 zł przeznaczona jest na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego, dla usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie się, na zakup wyprawek. Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych stanowią kwotę 2.478.484 zł.

Ponadto w planie kwota 540.000 zł stanowi limit na wynagrodzenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej, pomocowej rodziny zastępczej, osób do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej oraz dla koordynatorów rodzin zastępczych, kwota 283.145 zł przeznaczona jest na opłaty ponoszone za pobyt dzieci z terenu powiatu kętrzyńskiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Pozostała kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR w Kętrzynie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>2.341.903 zł</b>
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne tj. :

- ✓ kwota **170.800 zł** na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na usamodzielnienie się osobom opuszczającym placówki (pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych , na usamodzielnienie osób opuszczających placówki, na zagospodarowanie, wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówkę);
- ✓ kwota **509.000 zł** - środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno oraz Rybnik;
- ✓ kwota **1.099.676 zł** wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;



- ✓ kwota 562.427 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki.

**Dział 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Plan</b>	<b>150.000 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. kwota 70.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem w celu prawidłowej realizacji zadań o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska. W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>18.000 zł</b>
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” oraz innymi konkursami o tematyce ekologicznej.

**Dział 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>400.000 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016r.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>220.000 zł</b>
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>50.000 zł</b>
-------------	------------------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



**Dział 926**  
**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<b>Plan</b>	<b>50.000 zł</b>
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków na 2018r. w złotych</b>
<b>1. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>91.870.626</b>
1.1. Wydatki - zadania własne	83.864.695
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.005.931
2. Wydatki bieżące	63.630.086
3. Wydatki majątkowe	28.240.540
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	36.343.740
5. Wydatki na obsługę długu	903.000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450.000
<b>7. ROZCHODY</b>	<b>3.023.746</b>
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	3.023.746
7.2. Pożyczki udzielone	0



**Przychody i rozchody budżetu 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>80 966 237</b>
a.	Dochody bieżące		64 977 406
b.	Dochody majątkowe		15 988 831
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>91 870 626</b>
a.	Wydatki bieżące		63 630 086
b.	Wydatki majątkowe		28 240 540
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>-10 904 389</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 904 389</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 928 135</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	254 400
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 473 735
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 023 746</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 023 746
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	







20	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		65 000	65 000												Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie					
21	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		30 000	30 000												Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie					
22	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520		3 631 520	548 128											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
23	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020		2 059 020	308 853											Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego					
24	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztovej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		55 000	55 000												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
25	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		30 000	30 000												Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie					
26	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		35 000	35 000												Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie					
27	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddzieleniem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		25 000	25 000												Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie					
28	801	80140	6057,6059	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego		500 000	500 000	57 408											Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie					
29	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu		800 000	800 000	200 000											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
30	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	4 000 000		4 000 000	100 000											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
31	853	85333	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy		70 000	70 000	70 000											Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie					
32	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych		30 000	30 000												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
33	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarstwa Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.		70 000	70 000												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
<b>Razem</b>																<b>15 890 540</b>	<b>27 150 540</b>	<b>2 277 820</b>	<b>10 904 389</b>	<b>3 880 000</b>	<b>120 000</b>	<b>220 000</b>	<b>9 758 331</b>	<b>x</b>



**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
					Plan w zł	
1	2	3	4	5	6	
1	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	20 000	
2	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego	20 000	
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 000 000	
<b>Razem</b>					<b>1 040 000</b>	



**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
**Pl. Grunwaldzki 1**  
**11-400 Kętrzyn**

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000	690 000	470 000	0	0	0	470 000	220 000	
		Drogi wojewódzkie	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000								
		Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	220 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		220 000						220 000	
		inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000						220 000	
		Drogi publiczne Powiatowe	0	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		470 000	470 000					470 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000	150 000					150 000	
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000	200 000					200 000	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000					120 000	
750		Administracja publiczna		3 680	3 680					3 680	
		Promocja jst		3 680	3 680					3 680	
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		3 680	3 680					3 680	
801		Oświata i wychowanie		6 723	6 723					6 723	
		Gimnazja		6 723	6 723					6 723	
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Baptystów		6 723	6 723					6 723	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000	8 000					8 000	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 000	8 000					8 000	
85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		8 000	8 000					8 000	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>220 000</b>	<b>708 403</b>	<b>488 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 403</b>	<b>220 000</b>	



**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
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 podlegające zwrotowi plan na 2018 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2018 r.								
								z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								10	11	12	14	15	16	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			19 188 280,00	3 623 000,25	15 565 279,75	10 990 540,00	1 232 209,00	0,00	0,00	1 232 209,00	9 758 331,00	0,00	0,00	9 758 331,00	
W tym:																
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu Infrastruktura - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie															
	Razem wydatki			500 000,00	500 000,00	424 772,00	500 000,00	75 228,00	0,00	0,00	75 228,00	424 772,00	0,00	0,00	424 772,00	
	Rok 2018			500 000,00	500 000,00	424 772,00	500 000,00	75 228,00	0,00	0,00	75 228,00	424 772,00	0,00	0,00	424 772,00	
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych															
	Razem wydatki			2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	1 750 167,00	
	Rok 2018			2 059 020,00	308 853,00	1 750 167,00	2 059 020,00	308 853,00	0,00	0,00	308 853,00	1 750 167,00	0,00	0,00	1 750 167,00	
	Rok 2019			140 220,00	21 033,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu															
	Razem wydatki			800 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
	Rok 2018			800 000,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.4	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego															
	Razem wydatki			5 516 840,00	845 686,25	4 671 153,75	3 631 520,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	3 083 392,00	
	Rok 2017			23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2018			3 631 520,00	548 128,00	3 083 392,00	3 631 520,00	548 128,00	0,00	0,00	548 128,00	3 083 392,00	0,00	0,00	3 083 392,00	
	Rok 2019			1 861 950,00	282 686,25	1 579 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie															
	Razem wydatki			10 172 200,00	2 172 200,00	8 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
	Rok 2015			30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2016			141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2018			4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
	Rok 2019			6 000 000,00	1 900 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



w tym: planowane wydatki 2018 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)	z tego:								
								Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Wydatki bieżące razem			2 486 235,00	160 511,00	2 325 724,00	1 907 785,00	127 179,00	0,00	0,00	127 179,00	1 780 606,00	0,00	0,00	1 780 606,00	
W tym:																
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukurowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ketrzynie															
	Razem wydatki			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
	Rok 2018		80195-4707,4709	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00				720 000,00				
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukurowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki			398 765,00	41 975,00	356 790,00	120 500,00	12 684,00	0,00	0,00	12 684,00	107 816,00	0,00	0,00	107 816,00	
	Rok 2018		80195-4707,4709	120 500,00	12 684,00	107 816,00	120 500,00	12 684,00				107 816,00				
	Rok 2019			278 265,00	29 291,00	248 974,00		0,00							107 816,00	
1.3	Program operacyjny Program Erasmus +															
	Nazwa projektu															
	Projekt ukurowowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki		80195-4301	187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00	0,00			187 260,00			187 260,00	
	Rok 2018			187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00				187 260,00			187 260,00	
1.4	Program operacyjny Program Erasmus +															
	Nazwa projektu															
	Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki		80195-4701	119 188,00	0,00	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	2 297,00	
	Rok 2016			109 691,00	0,00	109 691,00	0,00									
	Rok 2017			7 200,00		7 200,00										
	Rok 2018			2 297,00	0,00	2 297,00	2 297,00	0,00				2 297,00			2 297,00	
1.5	Program operacyjny Program Erasmus +															
	Nazwa projektu															
	Projekt ukurowowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Ketrzynie															
	Razem wydatki		80195-4301	206 382,00	0,00	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 928,00	0,00	0,00	152 928,00	
	Rok 2017			53 454,00	0,00	53 454,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
	Rok 2018			152 928,00	0,00	152 928,00	152 928,00					152 928,00			152 928,00	
1.6	Program operacyjny Program Erasmus +															
	Nazwa projektu															
	Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Ketrzynie															
	Razem wydatki		80195-4701,4211,4301	80 978,00	0,00	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	23 884,00	
	Rok 2017			57 094,00	0,00	57 094,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
	Rok 2018			23 884,00	0,00	23 884,00	23 884,00					23 884,00			23 884,00	
1.7	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu															
	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie realizacji zadań Centrum Kształcenia Praktycznego w Ketrzynie															
	Razem wydatki		80140-4707,4709	693 662,00	38 536,00	655 126,00	620 916,00	34 495,00	0,00	0,00	34 495,00	586 421,00	0,00	0,00	586 421,00	
	Rok 2018			620 916,00	34 495,00	586 421,00	620 916,00	34 495,00				586 421,00			586 421,00	
	Rok 2019			72 746,00	4 041,00	68 705,00										
	Ogółem		x	21 674 515,00	3 783 511,25	17 891 003,75	12 898 325,00	1 359 388,00	0,00	0,00	1 359 388,00	11 538 937,00	0,00	0,00	11 538 937,00	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* Środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2018 r. - pozostałe wydatki.



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		
				5	6	7	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie					60 726,00
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkola niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka					331 329
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkola niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)					180 208
4	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkola niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot					388 596
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkola niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					54 706
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkola niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					236 860
7	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)					64 511
8	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne					93 131
9	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP)					320 813
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)					71 093
11	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych					50 000
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży					50 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki					50 000



**Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

14	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 000 000
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	
<b>Ogółem</b>					<b>2 361 247</b>	<b>1 210 726</b>



**ZARZĄD POWIATU**  
w Kętrzynie  
**Pl. Grunwaldzki 1**  
**11-400 Kętrzyn**

Załącznik nr 11  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				Świadczenia społeczne
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności									25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności									325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00								6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00						







750		Administracja publiczna	57 040,00	57 040,00	57 040,00	45 930,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 040,00	32 040,00	32 040,00	26 780,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 040,00							
	2110									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 780,00	26 780,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 604,00	4 604,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		656,00	656,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 150,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 835,00	1 835,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		265,00	265,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 150,00	19 150,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 700,00	2 700,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 723 040,00	3 723 040,00	3 723 040,00	3 271 170,00	14 870,00	0,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 040,00	3 723 040,00	3 723 040,00	3 271 170,00	14 870,00	0,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 723 040,00							
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00					
	3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000,00	187 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 350,00	69 350,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 180,00	5 180,00					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 577 920,00	2 577 920,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		58 000,00	58 000,00					
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		201 720,00	201 720,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 870,00	12 870,00					







853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 410,00	298 410,00	298 410,00	298 410,00	156 666,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 410,00	298 410,00	298 410,00	298 410,00	156 666,00	31 900,00	0,00	0,00	3 959,00
		Wpływy z różnych opłat									3 959,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 410,00								
	0690										
	2110										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 166,00		95 166,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		6 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00		28 000,00		28 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00		3 900,00		3 900,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00		55 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00					
	4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		93 572,00		93 572,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00		1 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00		2 372,00					
855		<b>Rodzina</b>	<b>634 781,00</b>	<b>634 781,00</b>	<b>634 781,00</b>	<b>634 781,00</b>	<b>5 059,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>628 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>634 781,00</b>	<b>634 781,00</b>	<b>634 781,00</b>	<b>634 781,00</b>	<b>5 059,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>628 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00								
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 781,00								
	3110	Świadczenia społeczne		628 484,00		628 484,00			628 484,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 059,00		5 059,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 084,00		1 084,00		1 084,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00		154,00		154,00			
		<b>Ogółem</b>	<b>8 005 931,00</b>	<b>8 005 931,00</b>	<b>8 005 931,00</b>	<b>8 005 931,00</b>	<b>3 829 693,00</b>	<b>126 156,00</b>	<b>3 125 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 959,00</b>