

**Uchwała Nr IV/35/2018
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 90 502 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości 72 082 165 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości 18 420 126 zł.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 441 342 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości 66 079 333 zł,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości 35 362 009 zł.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 33 782 009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 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 14 594 338 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,
 - c. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 939 051 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 10 939 051 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 13 722 436 zł, rozchody w wysokości 2 783 385 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 10 939 051 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 60 949 zł.

§ 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 80 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80 000 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 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 350 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 350 000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł.
2. Rezerwy celowe:
 - a) w wysokości 150 000 zł, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) w wysokości 984 324 zł, na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów w/w szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

§ 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. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b. przekazania uprawnień 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 na łączną kwotę 3 773 000 zł,

- c. 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,
- d. 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Buraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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	1 000,00
			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 celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
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	2 500,- zł
	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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00

		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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	287 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	67 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	904 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000,00
			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	231 000,00
	71015		Nadzór budowlany	323 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00

			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	350 000,00
750			Administracja publiczna	388 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045		Kwelifikacja 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	298 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 869 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 869 647,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 867 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	12 492 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 250,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	998 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawe jazdy	173 250,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 186 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 026 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	41 366 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 952 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 952 687,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 383 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 383 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00
			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	11 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 949 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 949 619,00
801			Oświata i wychowanie	3 030 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 607 838,00
	80115		Technika	308 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	764,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
		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	58 390,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 927,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	348,00
		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	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki do kształcenia i doskonalenia zawodowego	50 200,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	60195		Pozostała działalność	2 639 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 607 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2001	Dotacja 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	327 516,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 280 322,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 224 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecona ustawami realizowana przez powiat	2 224 574,00
852			Pomoc społeczna	4 059 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 046 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 grzywian, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 696 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 472,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsatek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 291,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 596,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	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	455 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2890	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	451 984,00
	85395		Pozostała działalność	87 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 291,00
		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	74 197,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 094,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	175 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	270,00
	85410		Intematy i bursy szkolna	482 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	226,00
		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	232 022,00
		0830	Wpływy z usług	233 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
855			Rodzina	1 238 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	892 416,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		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	572 216,00
		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	320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 660,00
		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
		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	91 000,00
			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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	6 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	78 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 869,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 020,00
		0830	Wpływy z usług	56 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00
bieżące razem				72 882 165,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 695 129,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 493 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 079,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 668 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 079,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	1 074 579,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 006,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 780 017,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	825 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	825 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 407 800,00
710			Działalność usługowa	4 128 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 128 921,00
	71095		Pozostała działalność	4 128 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 128 921,00
		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	4 128 921,00
750			Administracja publiczna	1 540 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 538 345,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowania 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	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 538 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 538 345,00
		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	1 538 345,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	553 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	553 488,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	553 488,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 947,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 947,00
		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	545 947,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00
majątkowe razem				18 420 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 706 292,00

Ogółem:				90 502 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 401 421,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urzędni Baraniecka

**UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2019 ROK**

Dział	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	1 000 zł
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.	

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	155 000 zł
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	56 000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	6 748 102 zł
Dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none">➤ odsetki bankowe od salda na rachunku bankowym, kary za zajęcie pasa drogowego, z najmu sprzętu drogowego = kwota 3 900 zł,➤ wpływy z PUP z refundacji zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 76 100 zł,➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000 zł,➤ dotacja z PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Piętnego w Reszlu” (wg złożonego wniosku) 1 074 579 zł,➤ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:<ul style="list-style-type: none">- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803 N ul. Budowlana w Kętrzynie” = 585 006 zł,- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ul. Piętnego w Reszlu” = 418 500 zł,- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Barciany - Bobrowo” 60 000 zł,	

- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa (dł 5,3 km) etap III” 60 000 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo – Drogosze – Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy – Kolwiny – etap II ” 30 000 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki – Srokowo na odcinku Dębiany – Ogródki na odcinku ok. 150 mb” 30 000 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda” 20 000 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% – 200 000 zł,
- dotacja z Gminy Srokowo na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% – 200 000 zł,
- dotacja z Gminy Kętrzyn na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50% – 200 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” na zadania inwestycyjne pn.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy – etap I” – 600 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” – 1 755 017 zł,

dotacja celowa otrzymana z „Rządowego programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 ” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny - Barciany na odcinku Barciany - Bobrowo - 1 425 000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 825 023 zł

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w roku 2018

- na „Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy” – 445 790 zł,
- na „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy” – 379 233 zł.

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	1 695 721 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zadanie własne) – 25 400 zł, ✓ wpływy z czynszów z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu 	

- wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn (zadanie własne) – 37 000 zł,
- ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu (zadania własne) – kwota 1 500 zł,
 - ✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (5 i 25%) na mocy odrębnych przepisów (zadania własne) – 150 000 zł,
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100 zł i z różnych dochodów (opłaty za media przez najemców lokali stanowiących własność Powiatu) - (zadania własne) - 6 300 zł,
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 67 621 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 64 621 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 1 407 800 zł, spośród niżej ujętych w wykazie nieruchomości :

1	działka nr 140/1 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
2	działka nr 140/2 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
3	działka nr 140/3 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
4	działka nr 140/4 wraz z udziałem 1/12 w działce 140/5 położone w obrębie Kruszewiec
5	działka nr 6/4 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 6/5 obręb Karolewo
6	działka nr 6/6 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 6/5 obręb Karolewo
7	działka nr 6/8 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo
8	działka nr 6/9 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo
9	działka nr 6/11 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
10	działka nr 6/12 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
11	działka nr 6/13 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
12	działka nr 6/14 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
13	działka nr 6/15 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
14	działka nr 6/16 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
15	działka nr 6/17 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
16	działka nr 6/18 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
17	działka nr 6/19 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
18	działka nr 6/20 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
19	działka nr 6/21 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
20	działka nr 6/22 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
21	działka nr 6/23 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn

22	działka nr 6/24 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
23	działka nr 6/25 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
24	działka nr 6/26 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
25	działka nr 6/28, 5/1 wraz z udz. 1/10 w dział. nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
26	działka nr 6/29, 5/2 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
27	działka nr 6/30, 5/3 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
28	działka nr 6/31, 5/4 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
29	działka nr 6/32, 5/5 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
30	działka nr 6/33, 5/6 wraz z udz. 1/10 w działce nr 6/27 obr. Karolewo gm. Kętrzyn
31	działki nr 90 o pow. 3,13 ha , 92/2 o pow. 1,1658 ha, 91 o pow. 0,29 ha , 89/2 o pow. 0,2637 ha, 122 o pow. 0,17 ha wraz 1/4 udziału w drodze, 33/2 o pow. 0,3360 ha 1/2 udziału w drodze - obręb Karolewo gmina Kętrzyn
32	działka nr 36/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	231 000 zł
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 137 831 zł na wydatki wynagrodzeniowe.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	323 830 zł
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 (323 330 zł) oraz dochody własne - odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki - 300 zł i dochody z realizacji zadań zleconych - 200 zł.	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	4 478 921 zł
Planowane dochody stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w kwocie 4 128 921 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”; ➤ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości 350 000 zł. 	

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	684 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) 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.	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	66 800 zł
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wpłat za wysłane upomnienia, zwrot kosztów egzekucji i opłaty komorniczej - 200 zł, opłat za wynajem pomieszczeń i miejsca pod automat - 17 000 zł, 	

- odpłatności z tytułu rozmów telefonicznych, za energię elektryczną oraz za przesyłki pocztowe – 4 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 200 zł,
- odpłatności za karty wędkarskie – 3 400 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku przeznaczonych na demontaż – 2 000 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 – 40 000 zł.

Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
-----------------	------------------------------------

Plan	25.000 zł
-------------	------------------

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 2019 r.

Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
-----------------	----------------------------------

Plan	1 836 625 zł
-------------	---------------------

Plan dochodów obejmuje dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego: z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki 430 zł, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK) - 171 550 zł, z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkujących pomieszczenia (PUP, PCPR, Poradnia, MOPS, PDK, Powiatowa Biblioteka) - 116 300 zł, z tytułu różnych dochodów – refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych 10 000 zł. 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 1 538 345 zł.

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
--------------	--

Rozdział	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
-----------------	---

Plan	3 869 647 zł
-------------	---------------------

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 - 3 867 490 zł, odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2.000 zł i dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 157 zł.

Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
--------------	-----------------------------------

Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
-----------------	---------------------------------------

Plan	198 000 zł
-------------	-------------------

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., 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.

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1 306 250 zł
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 – 998 000 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 173 250 zł, opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz postój na przystankach autobusowych – 135 000 zł.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	11 186 460 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2019 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 11 026 460 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2019 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 160 000 zł.	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	21 952 687 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	250 000 zł
Plan dochodów stanowi dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693 N Reszel – Mrichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna”	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	16 383 573 zł
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 (147,12) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (253,91). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,9) i stopy bezrobocia w kraju (6,6) jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	81 000 zł
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 (11 000 zł).	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2 949 619 zł
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze 426 433 zł i z tytułu długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca wyższej od średniej krajowej - 2 523 186 zł.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80115 Technika
Plan	308 435 zł
Plan dochodów budżetowych stanowią wpływy z tytułu umów najmu – 58 390 zł, z usług – odsprzedaż mediów 200 000 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 2 180 zł, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 46 927 zł oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 938 zł.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	32 224 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu - 20 300 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek - 920 zł, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 10 000 zł oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 1 004 zł.	
Rozdział	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan	50 200 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gruntów – kwota 50 000 zł i z różnych dochodów 200 zł.	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	3 192 776 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 182 215 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu”, ➤ dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 371 273 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 720 000 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 600 000 zł na realizację projektu pn. „Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 960 322 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 95 774 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 150 000 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”, 	

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 81 742 zł na Projekt ERASMUS+ pn. „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie”,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w kwocie 31 200 zł na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 250 zł.

**Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych
(Działy 801 i 854) w 2019 roku**

L. p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2019 r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	7 254
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	24 970
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	659 320
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	206 812
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	175 552
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	520
7	Starostwo Powiatowe	3 738 473
OGÓŁEM :		4 812 901

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	2 224 574 zł
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.	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	4 047 472 zł
Planowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 331 472 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3 696 000 zł, ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 000 zł, ✓ darowizny – 2 000 zł, ✓ wpływy z tyt. grzywien i kar – 1 000 zł, ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątku – 500 zł, ✓ z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP – 14 500 zł. 	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	12 500 zł
Planowane dochody obejmują wpływy z częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	302 796 zł
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 302 596 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 200 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30 000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań dot. obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	455 084 zł
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 400 zł odsetki od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, ✓ 500 zł z tytułu różnych dochodów PUP, ✓ 451 984 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2019 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, ✓ 2 200 zł wpływy stanowiące 50 % dochodów z tytułu zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
Plan	87 291 zł
Plan dochodów obejmuje dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 87 291 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” projekt realizuje PCFR w Kętrzynie.	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	175 552 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 145 000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów), ✓ 20 000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, ✓ 52 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw, ✓ 500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 10 000 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP. 	
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Plan	270 zł

Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	1 028 349 zł
Planowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy za wyżywienie uczniów (PCE i ZSz MRR) 233 700 zł, ✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (najem stołówki PCE, dzierżawa kuchni ZSz MRR) 232 022 zł, ✓ inne 280 zł, ✓ opłata stała za pobyt w internacie (PCE i ZSz MRR) 16 400 zł, ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 545 947 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka”. 	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	25 095 zł
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 10 000 zł i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 15 000 zł oraz z tytułu opłaty dla inkasenta za pobór opłaty miejscowej 95 zł – dotyczy pobytu w schronisku.	

Dział	855 RODZINA
Rozdział	85504 Wspieranie rodziny
Plan	27 236 zł
Plan dochodów stanowi dotacja celowa na zadania zlecone: Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1 Wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze
Plan	892 416 zł
Planowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 320 000 zł, ✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 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 (572 216 zł). 	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan	319 210 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 300 000 zł, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 350 zł, ✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł, ✓ wpływy za użyczenie samochodu wraz z obsługą dla PDD w Kętrzynie oraz refundacja z PUP za roboty interwencyjne - 13 660 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.

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	80 000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	11 000 zł
Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW – dotacja na przeprowadzenie Festiwalu ekologicznego (5.000 zł) oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego 6 000 zł.	

Dział	926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział	92601 Obiekty sportowe
Plan	2 578 869 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	
- dochody z wynajmu sali sportowej i miejsca pod automaty 19 020 zł,	
- dochody za korzystanie z basenu 56 475 zł,	
- częściowa refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych 2 904 zł,	
- inne dochody 470 zł,	
- dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska	
- w kwocie 2 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”	

Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2019 r. w zł
1. Dochody ogółem	90 502 291
1.1. Dochody - zadania własne	82 656 544
1.2. Dochody - zadania zlecone	7 845 747
2. Dochody bieżące	72 082 165
3. Dochody majątkowe	18 420 126
4. Przychody budżetu	13 722 436
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	11 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
01*		Roľnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace sezonowo-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4396 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01085	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	
		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	
		Leśnictwo	221 000,00	221 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92001	Gospodarka leśna	185 600,00	185 600,00	10 800,00	0,00	14 000,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3838 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	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	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 658 101,86	9 314 425,00	2 952 582,00	989 150,00	2 003 432,00	348 849,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	19 348 078,00	19 343 078,00	1 938 387,86	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 365 904,80	3 313 508,00	2 951 666,00	869 158,00	2 002 515,89	348 849,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	15 872 398,00	15 872 398,00	1 938 387,80	0,00	0,00
		2318 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 849,00	348 843,00	0,00	0,00	0,00	348 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	45 000,00	45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	125 600,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	17 150,00	17 158,00	17 150,00	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	2 500,00	2 398,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 398,00	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
	4380	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	0,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 915,86	8 315,00	3 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydetki bieżące	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 833 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 029,00	12 833 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 579,00	1 074 579,00	1 074 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 788,00	864 788,00	864 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010		Drogi publiczne gminne	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 280,00	1 271 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 280,00	1 271 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turytyka	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 912,00	482 912,00	482 912,00	132 089,80	250 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 912,00	482 912,00	482 912,00	132 089,80	250 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 412,00	110 412,00	110 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenie społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 510,00	104 510,00	104 510,00	0,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 124,66	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,66	0,00	9,90	6,66	0,00	0,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,66	66,66	6,00	60,66	6,66	0,00	0,00	0,00	6,00	6,66	0,00	0,66	0,66	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,66	30 000,66	6,66	30 000,00	9,00	9,00	6,00	9,99	9,66	9,99	6,00	0,00	6,00	6,00	9,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,66	200 000,09	200 000,00	0,00	200 000,00	6,00	9,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00
		4786	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,66	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	6,00	6,00	6,66	6,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,66	0,66	6,66	0,66	0,66	6,00	0,00	6,66	6,66	6,66	22 000,00	22 000,66	6,66	0,00	0,00	0,00
		719	Działalność usługowa	8 009 388,66	1 147 693,66	1 147 693,66	662 561,00	185 332,00	0,00	6,00	9,00	0,00	6,00	4 861 495,66	4 861 495,00	4 861 495,66	0,66	0,00	
	71812		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 563,66	757 563,66	757 563,66	684 394,00	83 140,00	6,66	6,00	0,66	0,00	6,00	0,66	6,66	6,00	6,00	6,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 755,66	559 755,00	559 765,00	559 755,00	6,00	6,00	6,00	6,66	0,00	0,00	6,00	6,66	9,00	6,00	6,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 663,66	61 663,66	61 663,00	61 663,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,66	6,66	0,00	0,00	6,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy	12 976,66	12 976,00	12 976,66	12 976,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,66	0,00	6,00	6,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 169,66	93 169,00	93 169,66	6,00	83 169,00	6,66	0,66	6,66	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,66	6,00	
	71915		Nadzór budowlany	323 330,00	323 330,66	323 330,00	200 167,00	25 163,66	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,66	6,66	6,00	6,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 385,00	97 385,66	97 385,00	97 385,00	6,00	6,66	6,00	0,00	6,00	6,00	0,66	6,66	9,00	0,00	0,00	
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 030,00	137 030,00	137 030,00	137 030,00	6,00	6,66	6,66	0,66	6,66	6,00	6,66	6,00	0,00	6,66	6,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 839,66	16 839,00	16 839,66	16 839,00	6,00	6,66	6,66	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 832,66	41 832,66	41 862,00	41 832,00	0,00	6,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,66	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,00	6,66	0,00	6,66	6,66	0,66	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,66	3 900,66	3 900,00	6,66	2 669,00	0,66	6,00	0,00	6,66	0,66	0,00	0,66	6,66	6,00	0,00	
		4200	Zakup usług zdrowotnych	70,66	70,00	79,00	6,00	79,00	0,00	0,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,66	0,00	6,66	6,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	6 737,66	0,00	6 737,00	6,99	6,00	6,00	0,00	6,99	0,00	0,00	6,66	6,00	6,66	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	6,00	2 466,66	0,00	6,66	6,00	6,00	0,00	6,66	0,00	0,00	6,00	6,66	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	6,00	3 720,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	6,00	3 900,00	0,00	6,00	6,66	6,00	0,00	6,00	6,66	6,00	6,00	6,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 336,66	5 336,66	5 336,00	0,66	5 336,66	6,66	6,66	6,00	0,00	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	
	71095		Pozostała działalność	4 829 495,00	97 000,66	97 000,00	0,00	97 000,66	0,66	0,00	6,66	0,00	6,00	4 861 495,66	4 861 495,66	4 861 495,66	6,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	35 060,00	35 060,66	0,66	35 060,66	6,00	0,00	0,00	6,66	0,00	6,00	0,00	6,66	6,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,66	29 000,66	29 000,66	6,00	20 000,00	6,66	6,66	6,66	6,00	6,66	9,00	6,00	0,66	0,66	0,00	

Dział	Rozdział	5 Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydługi bieżące	z tego:						Wydługi majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wynagrodzenia jednorazowe	4 128 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 821,00	4 128 821,00	4 128 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia podstawowe	732 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,00	732 574,00	732 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 842 987,00	9 075 279,00	8 823 315,00	9 175 426,00	2 447 889,00	2 949,88	352 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 819,00	1 864 819,00	1 864 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			838 646,00	830 848,00	830 848,00	830 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 534,00	843 534,00	843 534,00	843 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 298,00	111 298,00	111 298,00	111 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 814,00	15 814,00	15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Radcy powiatów	334 529,00	334 523,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 529,00	323 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 483 833,00	5 483 833,00	5 438 933,00	3 758 970,00	1 991 963,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 220,00	213 220,00	213 220,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 350,00	510 350,00	510 350,00	510 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowanie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na osobę	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,96	2 000,00	9,00	9,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,96	9,00	9,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	0 000,96	0 000,96	0 000,96	0,00	0 000,96	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,96	9,00	0,00	0,00	0,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 000,00	9,00	15 000,96	0,00	9,00	9,00	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,90	6,90	5 000,00	6,00	6,00	6,00	0,90	0,00	9,00	6,00	9,00	9,96	9,00	9,00
		4919	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9,96	14 000,00	0,96	0,96	6,90	6,00	0,90	6,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,96	20 000,00	6,00	20 000,00	6,00	6,96	9,00	6,00	9,00	6,00	9,90	9,00	9,00	9,00	9,00
	75045		Kwalifikacje wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 508,96	3 402,00	6,90	0,00	9,00	6,00	6,00	6,96	9,99	6,00	6,00	6,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,90	0,00	0,00	6,00	9,00	6,00	0,96	6,90	9,90	6,96	6,00	6,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,90	269,00	269,00	269,00	9,90	0,00	6,00	9,90	6,00	6,90	6,90	9,00	9,00	9,00	6,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	19 350,00	19 350,90	19 359,90	9,90	6,90	6,00	9,99	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	942,90	942,00	942,90	9,90	942,90	6,99	0,00	9,00	6,90	6,99	6,90	6,00	6,90	6,00	6,90	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,90	50,00	50,90	9,90	50,90	9,90	6,90	9,00	9,96	6,00	6,00	6,96	6,99	6,90	6,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia biurowa	2 500,90	2 500,00	2 500,00	9,90	2 500,90	9,90	6,90	9,00	0,00	6,00	9,96	6,00	9,00	9,90	9,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	200 890,00	200 000,96	197 060,90	3 159,90	193 919,90	2 940,00	0,90	0,00	6,96	6,00	9,96	0,00	9,00	9,90	9,00	
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 940,00	2 940,00	9,00	9,00	9,00	2 940,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,00	9,90	9,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	190,00	100,96	100,00	0,96	9,00	9,00	6,00	9,00	6,00	0,00	9,00	9,96	6,00	9,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	59,96	30,00	0,96	0,00	0,00	6,00	0,00	9,00	6,00	9,00	0,00	9,00	9,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,96	3 000,96	3 000,00	9,00	9,96	9,00	6,00	9,96	6,00	9,00	9,00	9,96	9,00	9,00	
		4100	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9,00	12 000,00	9,00	9,99	0,00	9,96	9,96	0,00	9,00	9,00	9,00	6,00	
		4219	Usługi telefoniczne i pocztowe	40 000,00	49 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9,00	6,00	6,00	9,96	0,96	0,00	9,00	9,00	9,00	6,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,90	6,00	1 500,96	9,00	9,00	6,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	6,00	6,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 419,99	125 419,00	125 419,00	0,00	125 419,00	0,00	9,96	6,00	9,00	6,00	0,90	9,00	6,00	6,00	6,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,99	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	6,00	
	75005		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 934 095,00	2 124 276,00	2 129 776,00	1 563 252,96	557 524,00	9,96	3 500,96	0,96	9,00	0,00	1 900 619,00	1 000 919,90	1 809 019,00	9,00	6,00	
		4000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,96	6,96	0,00	3 500,00	6,96	9,90	6,00	0,00	9,00	6,00	9,96	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 636,00	1 189 836,00	1 189 836,00	1 189 636,96	0,96	0,96	9,00	0,90	9,00	6,00	0,00	9,00	6,00	0,00	9,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 523,96	95 523,00	95 523,00	95 523,00	0,00	0,96	9,00	0,99	9,00	0,99	0,00	0,00	0,99	6,00	9,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 313,00	211 313,00	211 313,00	211 313,00	6,00	9,00	6,96	9,90	0,00	0,00	0,96	0,00	9,99	9,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,90	30 590,00	30 580,96	30 380,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,90	9,99	0,00	6,00	9,99	9,00	9,90	

Dział	Razdział	§ grupa	Plan	Z tego:													Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	z tego:										4skłoga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	73 700,00	73 700,00	8,00	73 700,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	278 000,00	278 000,00	278 000,00	8,00	278 000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
		4278	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	120 888,00	120 888,00	120 888,00	8,00	120 888,00	8,00	0,00	8,00	8,80	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
		4000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 888,80	4 888,80	4 888,80	8,00	4 888,80	0,00	0,00	8,00	8,80	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8,00	3 000,00	0,00	8,00	8,80	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
		4000	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8,00	8 700,00	9,00	8,00	0,00	8,88	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 884,00	27 884,00	27 884,88	8,88	27 884,00	0,00	8,00	0,00	8,80	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,80	0,00	10 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,80	7 800,00	8,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
		6057	Wynagrodzenia i składki	1 538 345,00	8,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 345,00	1 538 345,00	1 538 345,00	8,00	8,00	
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	371 474,00	271 474,00	271 474,00	0,80	0,00	
75095			Razem działalność	55 000,80	8,00	8,00	8,00	0,80	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	55 000,00	55 000,00	8,80	0,00	8,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	8,80	8,00	8,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,80	0,80	8,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 058 702,00	4 058 702,00	5 071 522,00	2 815 352,80	256 170,00	0,00	187 180,00	0,00	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 887 400,00	5 887 400,00	3 880 318,00	3 431 090,80	248 220,00	0,00	187 180,00	8,00	0,08	8,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	100,00	8,80	8,80	8,00	8,00	100,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,80	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	187 000,00	8,80	0,00	8,80	8,00	187 000,00	8,00	0,80	8,00	8,00	8,00	8,80	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 350,00	72 350,00	72 358,00	72 358,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,80	0,00	8,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 810,00	5 810,00	5 810,80	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,00	0,00	8,80	
		4850	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 000 920,00	2 688 920,00	2 688 920,00	2 688 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	00 000,00	60 000,80	00 000,00	60 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	
		4078	Dodatkowa uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 278,00	210 270,80	218 270,00	218 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	

Kod	Nazwa	Plan	z tego:															
			Wydatki celowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki celowe	Wydatki celowe	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	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszem zwolnionym ze służby	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	41 900,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług doradczych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług pozostałych	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	186 212,00	186 212,00	186 212,00	186 212,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 582,00	147 582,00	147 582,00	147 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75400	Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inne silyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	69 960,00	0,00	69 960,00	128 040,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	169 000,00	169 000,00	69 960,00	0,00	69 960,00	128 040,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	938 000,00	938 960,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		0118	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	036 000,00	938 960,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	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	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,88	0,00
		803b	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	450 000,00	8,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	450 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 834 324,00	1 834 324,00	1 834 324,00	0,00	1 834 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581a		Rezerwy ogólne i celowe	1 834 324,00	1 834 324,00	1 834 324,00	0,00	1 834 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 834 324,00	1 834 324,00	1 834 324,00	0,00	1 834 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowania	24 818 644,00	22 949 106,00	18 3a2 341,00	15 280 399,00	3 111 942,00	1 388 902,00	134 701,00	3 039 245,00	0,00	8,00	1 001 455,00	1 081 455,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 983 901,00	1 983 001,00	1 983 901,00	1 015 169,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4818	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 329,00	98 329,00	88 329,00	80 326,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 621,00	286 621,00	286 621,00	286 621,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 219,00	68 218,00	40 219,00	40 218,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00	0,00	100,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8,00	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	186,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 532,00	98 532,00	68 532,00	8,00	68 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68105		Przedsiębiorstwa społeczne	488 945,00	488 945,00	488 945,00	488 784,00	23 1 01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 505,00	359 505,00	358 505,00	359 505,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział	S grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 875,00	67 875,00	67 875,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 524,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 181,00	15 181,00	15 181,00	0,00	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88110		Gimnazja	1 111 123,00	1 111 123,00	1 097 123,00	972 983,00	124 140,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 008,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe	714 002,00	714 002,00	714 002,00	714 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 709,90	183 709,90	183 709,90	183 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,00	135 027,00	135 027,00	135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 245,00	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,09	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	00 000,00	00 000,00	00 000,00	0,00	00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 640,00	55 640,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00111		Gimnazja specjalne	317 216,00	317 216,00	317 216,00	305 390,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 272,00	224 272,00	224 272,00	224 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 482,00	32 482,00	32 482,00	32 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 669,00	42 669,00	42 669,00	42 669,00	0,00	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Kod	5	Nazwa	Plan	z tego:										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	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	9 626,99	9 626,99	9 626,99	0,00	9 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 171 883,00	3 171 883,00	3 155 083,00	2 756 065,99	397 016,99	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	10 800,00	8,80	0,00	8,80	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 923,00	2 138 923,00	2 138 923,00	2 138 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	173 102,99	173 102,99	173 102,99	173 102,99	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	378 480,99	378 480,99	378 480,99	378 480,99	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	53 580,99	53 580,99	53 580,99	53 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 000,00	16 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	147 600,99	147 600,99	147 600,99	0,00	147 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,99	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,99	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 868,80	107 868,99	107 868,99	0,00	107 868,99	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,99	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Szkoly policajne	675 024,99	575 004,00	02 017,00	70 737,00	11 880,00	492 207,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 115,80	157 115,80	0,00	0,00	0,00	157 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 992,80	335 082,00	0,00	0,00	0,00	335 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 128,80	50 128,30	54 128,00	54 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na zadania bieżące	4 799,80	4 799,00	4 799,00	4 799,00	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	10 366,00	10 300,99	10 366,00	10 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Z tego:														
				5	6	z tego:				11	12	13	14	15	z tego:			
						7	8	9	10						16	17	18	19
Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydki 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	Wnieście do spółek handlowych						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpiy 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	0,00	0,00
80117		Branszowe szkoly i i stopnia	378 905,00	378 995,00	388 785,00	291 785,00	77 000,00	8,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 908,00	225 908,00	225 908,00	225 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 947,00	18 947,00	18 947,00	18 947,00	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	40 939,00	40 939,00	40 939,00	40 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 913,00	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4448	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 243 488,00	5 249 488,00	4 402 324,00	3 567 312,00	835 012,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu ale niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 572,00	913 572,00	0,00	0,00	0,00	813 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 982,00	2 775 982,00	2 775 982,00	2 775 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 985,00	200 985,00	200 985,00	200 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 010,00	479 010,00	479 010,00	479 010,00	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	88 024,00	88 024,00	88 024,00	88 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	513 100,00	513 100,00	513 100,00	0,00	513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4285	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,90	2 500,00	2 500,00	0,90	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,80	8 500,00	8 500,00	0,80	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 023,90	115 023,00	115 023,00	0,90	115 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4488	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,90	2 200,00	2 200,00	0,90	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	3 567 505,06	3 567 585,00	3 508 505,00	3 063 382,06	445 123,00	0,00	59 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,06	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 882,00	212 882,00	212 882,80	212 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 421,06	438 421,00	438 421,00	438 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 070,80	62 070,00	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,80	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
	4200	Zakup energii	265 700,00	265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,06	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	4 900,06	4 000,00	4 000,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 023,00	118 023,00	118 023,80	0,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,80	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
80134		Szkoly zawodowe specjalne	433 258,00	433 258,00	424 048,00	402 849,06	21 089,00	0,00	0 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 211,06	0 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 904,80	304 904,00	304 904,00	304 904,00	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	35 509,80	35 509,80	35 509,00	35 509,80	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	54 841,06	54 841,00	54 841,00	54 841,00	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	7 895,00	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydajki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441A	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podelki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	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			Płacówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	141 490,00	741 490,00	734 290,00	555 317,00	178 979,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 852,00	38 952,00	38 852,00	38 852,00	0,00	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	84 439,00	84 439,00	84 439,00	84 439,00	0,00	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	12 028,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Dotacje na działalność kulturalną i sportową	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2240	Dotacje na działalność kulturalną i sportową	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436B	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443B	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	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073,00	20 073,00	20 073,00	0,00	20 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	00 095,00	00 095,00	00 095,00	0,00	00 095,00	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	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	00 095,00	00 095,00	00 095,00	0,00	00 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	71 123,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niegubielicznej jednostki systemu oświaty	71 123,00	21 123,00	0,00	0,00	0,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Kodowa nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 205 660,00	1 205 660,00	1 201 160,00	854 882,00	346 278,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 235,00	646 235,00	646 235,00	646 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 313,00	33 313,00	33 313,00	33 313,00	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	Wynagrodzenia zasadnicze	126 739,00	120 739,00	120 739,00	120 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 175,00	15 175,00	18 175,00	18 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Wynagrodzenia i świadczenia	94 691,00	94 691,00	94 691,00	0,00	94 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 215,00	116 215,00	116 215,00	0,00	116 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	16 100,00	16 100,00	14 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4276	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	28 500,00	20 500,00	36 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 600,00	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
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	21 772,00	21 772,00	0,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 633 029,00	3 571 674,00	838 328,00	00 724,00	481 805,00	0,00	0,00	3 032 246,00	0,00	0,00	0,00	1 001 455,00	1 001 455,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,69	29 260,00	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4198	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Wynagrodzenia i świadczenia	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 331,00	325 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	76 362,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 000,00	2 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2 tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	Wkładki na cele społeczne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wkładki na cele społeczne	w tym:			
							wynagrodzenie i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wkładki na cele społeczne	Wkładki na cele społeczne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	630 616,00	630 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 215,06	147 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 076,06	18 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Różna opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 905,00	445 905,00	445 905,00	0,00	445 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 720,00	297 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wkładki na cele społeczne	1 061 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 455,00	1 061 455,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 804 588,00	2 304 588,00	2 274 588,00	2 000,00	2 272 588,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 538 024,00	38 024,00	38 024,00	0,00	38 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (innych jednostek sektora finansów publicznych)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4206	Zakup usług pozostałych	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 574,00	2 224 574,00	2 228 578,00	0,00	2 224 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 224 574,00	2 224 574,00	2 224 574,00	0,00	2 224 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałe działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:															
					6	z tego:							15	z tego:						
						7	z tego:			10	11	12		13	14	16	w tym:		18	19
							8	9	17								17			
Wydatki bieżące	Wydatki celowe budżetowych	dotacje i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pamięć społeczna	4 898 877,00	4 898 877,00	0,00	3 755 880,00	1 142 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 047 472,00	4 047 472,00	0,00	3 874 580,00	872 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 879,00	2 441 879,00	0,00	2 441 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	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	408 418,00	408 418,00	0,00	408 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4124	Składki na Fundusz Pracy	56 183,00	56 183,00	0,00	56 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 472,00	99 472,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
			Zakup usług zdrowotnych	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		
			Zakup usług pozostałych	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4416	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	0,00		
			Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	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		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podział od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	873 182,00	873 182,00	548 044,00	133 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4818	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 844,00	412 844,00	0,00	412 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kod	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy finansowe		zakup i objęcie akcji i udziałów	inne wydatki majątkowe							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4288	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4278	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0 488,00	0 488,00	0 488,00	0,00	0 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 013,00	178 913,00	178 013,00	141 256,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810		103 856,00	103 856,00	103 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4418	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 847,00	2 932 847,00	2 867 574,00	2 573 784,00	293 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 984,00	88 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	inne wydatki majątkowe			
4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 094,00	70 094,00	0,00	0,00	0,00	70 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. spraw orzeczni o niepełnosprawności	358 722,00	358 722,80	358 722,88	235 102,00	123 820,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 920,88	138 920,00	138 920,88	138 920,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0 500,88	0 500,88	0 500,00	0 500,00	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	33 500,88	33 500,88	33 500,00	33 500,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,88	4 180,00	4 180,00	4 100,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,88	51 082,88	51 082,00	51 082,88	0,88	0,80	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,88	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	12 000,88	12 800,00	13 000,00	0,88	12 000,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 622,00	94 622,88	94 622,00	0,00	94 622,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,88	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,88	188,00	188,00	0,00	188,80	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,88	3 558,00	3 558,00	0,88	3 558,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 174,88	55 176,80	55 176,00	0,00	52 990,88	2 185,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 840,88	33 840,00	38 840,88	38 848,88	0,00	4,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,88	3 800,00	3 000,00	3 000,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,88	1 150,00	1 158,88	0,00	0,00	4,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,88	2 500,00	0,00	4,90	0,88	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,80	1 800,00	1 000,88	0,88	1 000,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,88	1 188,80	1 188,88	0,00	1 188,88	0,88	4,00	0,80	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 258 554,88	2 258 554,00	2 253 678,88	2 855 892,88	167 054,00	0,00	5 678,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 978,88	5 978,00	0,88	0,00	0,00	0,88	5 678,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 800,00	1 810 800,00	1 810 000,88	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 704,88	132 704,80	132 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 488,00	301 488,80	301 488,80	301 488,00	0,88	0,00	0,80	0,80	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,80	41 500,00	41 500,88	41 500,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Środki	Wydatki bezpoczątkowe	z tego:				z tego				z tego				z tego	
				wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje nie związane z zadaniem bieżącym	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	obalaga obliu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie pochodzący z finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie pochodzący z finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		6	9	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	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		
	4220	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		
	4270	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		
	4290	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	44 0	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		
	4460	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4460	49 652,00	49 652,00	0,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	0 030,00	0 030,00	0,00	0 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	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	0,00		
	4700	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		
	65305	178 471,00	178 471,00	0,00	178 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	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		
	3 9	63 120,00	63 120,00	0,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40 7	37 585,00	37 585,00	0,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40 8	0 633,00	0 633,00	0,00	0 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41 7	0 489,00	0 489,00	0,00	0 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41 8	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 27	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 28	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42 7	0 118,00	0 118,00	0,00	0 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42 8	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	28 304,00	28 304,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		8 779 626,00	3 709 118,00	2 315 22 00	363 037,00	0,00	270 507,00	0,00	8 00	0,00	z 800 000,00	0,00	z 800 000,00	0,00	0,00		
		1 632 872,00	1 632 872,00	85 226,00	632 135,00	0,00	4 5 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	3 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Pozostałe budżetowe	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 184,00	778 184,90	778 184,00	778 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 818,00	64 818,00	64 818,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 823,00	134 823,00	134 823,00	134 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 918,00	18 919,00	18 018,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,90	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	320 000,90	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,90	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,90	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,90	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 033,00	33 033,89	33 033,00	0,00	33 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4424	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 038,00	82 033,00	82 038,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 381,00	38 381,00	38 381,00	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,00	4 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	768 108,00	768 100,00	764 100,90	874 713,00	80 387,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 470,00	40 478,00	40 479,00	48 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197 471,00	107 471,00	107 471,00	101 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 784,00	15 784,00	15 784,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydaki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje celowe	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	0,00	0,00	8,95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	8,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8,95	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			32 442,00	32 442,00	32 442,00	8,00	32 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			400,00	400,00	400,00	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			10 000,00	10 000,00	18 000,00	8,00	18 000,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,95	8,00	0,00	
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	8,95	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			35 745,00	35 745,00	35 745,00	8,00	35 745,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	
			300,00	300,00	300,00	8,95	300,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
85418			4 022 016,00	1 222 817,00	1 212 526,00	601 847,00	610 076,00	8,00	0 492,00	8,00	0,00	0,00	2 000 001,00	2 055 001,00	2 800 001,00	8,00	8,00	8,00	
			0 492,00	0 492,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0 492,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
			41 242,00	41 242,00	41 242,00	41 242,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
			86 266,00	86 266,00	00 266,00	86 266,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
			12 339,00	12 339,00	12 339,00	12 339,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	8,00	3 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
			225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	8,95	8,95	8,00	0,00	8,95	0,00	0,00	8,95	8,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
			200,00	200,00	200,00	8,00	200,00	0,00	8,00	8,00	8,95	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
			350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,95	
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	8,00	1 000,00	8,00	0,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,95	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,95	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	8,95	2 000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5,00	0,00	8,00	
			24 076,00	24 076,00	24 076,00	0,00	24 076,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,95	0,00	5,00	0,00	0,00	8,95	
			545 947,00	8,00	0,00	8,95	8,00	8,00	8,95	0,00	0,00	0,00	545 947,00	545 947,00	545 947,00	0,00	0,00	8,00	
			2 254 054,00	8,00	0,00	8,95	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2 254 054,00	2 254 054,00	2 254 054,00	8,00	0,00	0,00	
85415			8 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8 000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,95	8,00	
			8 000,00	8 800,00	0,00	0,00	8,00	8,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,95	8,00	8,00	
85410			248 500,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	248 500,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Rozdział / grupa	§ / grupa	nazwa	z tego										z tego			Wliczenie wycieków do spółek prawa handlowego					
			6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
			edniostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki budżetowe z realizacją ich etapowych zadań	dotacje na zadania kieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i subwencje	dotacje drugu	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
600 9		4120	Stipendia w Fundacji Pracy	23 341,00	23 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 260,00	333 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Usługi z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	3 260,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 9		4400	Zakup usług obejmujących świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracodawca służbowo krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zleżony fundusz świadczeń socjalnych	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 9		4700	Stipendia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4930	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4940	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4960	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4970	Widowy i wdowski świadczenia z tytułu śmierci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 9		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Pracodawca służbowo krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Pracodawca służbowo krajowe	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 9		Domy i stażki kultury świetlicy i klubów	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wladów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		2480	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji	490 000,90	400 000,90	0,90	0,90	0,00	400 000,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
	92116		Biblioteki	232 000,00	232 000,00	0,00	0,90	0,90	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,99	232 000,00	0,00	0,90	0,90	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,90	0,00	0,90	50 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
		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	50 000,90	0,00	0,00	0,90	50 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
			Kultura fizyczna	7 561 778,90	733 215,00	682 715,00	413 194,90	269 521,00	50 000,00	500,00	0,00	0,90	0,90	8 828 563,00	8 828 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
	82601		Obiekty sportowe	7 511 778,00	683 215,90	682 715,00	413 194,90	269 521,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,90	8 828 563,00	8 828 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,90	590,90	0,00	0,00	0,90	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 023,00	324 023,00	324 023,90	324 023,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4046	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4116	na ubezpieczenia	56 617,00	56 412,00	56 612,90	56 612,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	7 923,00	7 923,90	7 623,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,90	2 906,00	2 000,90	2 000,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 999,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 989,00	25 000,90	25 000,90	0,00	25 000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4260	Zakup energii	150 000,90	150 000,90	150 000,90	0,00	150 000,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4276	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4286	Zakup usług zdrowotnych	500,90	500,00	500,00	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
			Zakup usług pozostałych	40 000,90	40 000,00	40 000,90	0,00	00 000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,90	6 000,90	0,90	6 000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4410	Podróż służbowe krajowa	190,90	100,00	100,90	0,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,90	2 500,00	2 500,90	0,00	2 500,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	12 449,90	12 449,90	0,00	12 449,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 600,90	11 600,90	0,00	11 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 272,90	6 272,00	0,90	6 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,90	100,90	100,00	0,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 563,90	8 828 563,00	8 828 563,00	0,90	8 828 563,00	0,90	0,00	0,00	0,00	8 828 563,00	8 828 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92806		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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub 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	0,00
Wydatki razem:				281 441 342,00	68 876 233,00	54 033 062,00	38 037 626,60	16 695 416,00	2 739 709,00	3 636 933,00	3 183 686,00	460 000,00	836 000,00	25 362 009,00	38 362 000,00	11 418 882,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

 Urszula Baraniecka

**UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
NA ROK 2019**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	1 000 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 gminy Kętrzyn.

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	760 zł
------	--------

Plan wydatków budżetu obejmuje opłatę zgodnie z decyzjami :

- nr 53/K/2013 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 29.05.2013r. w sprawie 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;
- nr 125/K/2018 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 19.09.2018r. w sprawie nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej nr 592 przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie w obrębie skrzyżowania z ul. Górną w związku z umieszczeniem kanalizacji deszczowej;
- nr 127/K/2018 Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 19.09.2018r. w sprawie. nałożenia na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie opłaty za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej nr 592 przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie w obrębie skrzyżowania z ul. Górną w związku z umieszczeniem wodociągu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	18 385 904 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 348 843zł, w tym na :
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gminie Miejskiej Kętrzyn - 16 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gminie Barciany - 82 843 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych Gminie Reszel - 130 000 zł,
 - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi Gminie Korsze - 120 000 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 14 872 396 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku;*
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 2 964 350 zł, w tym zakup usług remontowych w kwocie 1 000 000 zł oraz usług pozostałych w kwocie 800 000 zł;
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w kwocie 200 000 zł, na zakup samochodu typu transporter na potrzeby jednostki;
- 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 - 25 zł;
- opłatę zgodnie z umową Nr 22T/2018 z dnia 09.08.2018 z Wodami Polskimi za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi pn. Rzeka Runia o pow. 58 m² (most drogowy w ciągu dr. pow. Nr 1398N) - 290 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	157 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.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1 271 280 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych :

- „Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy” – kwota 707 238 zł,
- „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy” - kwota 564 042 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	80 000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dwóch projektów budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim :

- Realizacja drugiego etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz - 40 000 zł,
- Rozwój infrastruktury turystycznej w celu zapewnienia dostępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego i turystycznego na obszarze transgranicznym w Kętrzynie i Kaliningradzie w programie Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 - 40 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	504 912 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Zadania własne obejmują wydatki w łącznej kwocie 437 291 zł., 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 (30 000 zł), prawnych i jednostek organizacyjnych (200 000 zł) oraz zakup gruntu od osoby fizycznej = działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach (22 000 zł). Zadania zlecone obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która w roku 2019 stanowi kwotę 67 621 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 64 621 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. W kwocie ogółem 67 621 zł (wg pisma Wojewody) limit wydatków na wynagrodzenia wynosi 31 621 zł, limit na wydatki bieżące pozostałe 36 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan	757 563 zł
------	------------

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 231 000 zł, z czego kwota 137 831 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 93 169 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – kwota 526 563 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	323 330 zł
------	------------

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

Plan	4 928 495 zł
------	--------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota 4 861 495 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, z czego kwota 4 128 921 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 732 574 zł stanowi wkład własny powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 67 000 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	830 646 zł
------	------------

Budżet wydatków obejmuje :

- ✓ 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, Działanie 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

Plan	334 523 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym: diety radnych - kwota 323 523 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5 463 833 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS (3 853 833 zł),
- środki na pozostałe wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych wykonywanych przez Powiat Kętrzyński (1 610 000 zł), w tym m.in.:
 - ✓ zakup usług (653 000 zł) - usługi 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, usługę hostingu i opiekę techniczną Biuletynu Informacji Publicznej, świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i znakowania czasem, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, udostępnianie informacji gospodarczych lub danych gospodarczych, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa, 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, przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, 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 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ok. 85 000), abonament za Portal Starosty - wersja rozszerzona na potrzeby realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu, aktualizację programu AUTOVIN - abonament na 1 rok, kontrole okresowe obiektu, wyposażenia p.poż. oraz systemu p.poż., mycie samochodu służbowego, przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, przedłużenie licencji Legislador, odnawianie podpisów elektronicznych, licencję na systemy serwerowe, licencje na oprogramowanie antywirusowe;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (660 000 zł) - dostawa środków czystości, dostawa materiałów biurowych, zakup tuszy i tonerów, dostawę dzienników i wydawnictw

periodycznych, wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów i inne – ok. 395 325 zł), 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, zakup niezbędnego drobnego wyposażenia, sprzętu biurowego 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 2019 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	200 000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 2 940 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 15 000 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;
- ✓ 182 060 zł = wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, Dożynek 2019, Gali Sołtysa, Zawodów Motocrossowych, przeglądu teatrów amatorskich, Festiwalu Jasełek, Finału WOŚP, Terenowej Inwazji Reszel, Karty Seniora 60+, Bitwy pod Wopławkami, zawodów w strzelaniu myśliwskim o Puchar Starosty, Konkursu Kulinarnego Smak Wsi, Regionalnych Zawodów Jeździeckich, Zawodów Wędkarskich, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Pleneru Malarskiego, ogłoszenia w prasie i telewizji, wydanie biuletynu Wieści z Powiatu Kętrzyńskiego, na zakup produktów regionalnych, materiałów i usług promujących Powiat Kętrzyński, inne.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	3 934 095 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), administrowanie budynkami przy ul. Pocztovej 9, 11, 13 w Kętrzynie w kwocie 2 124 276 zł, z czego kwota 1 563 252 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na inne bieżące zadania statutowe jednostki;

- wydatki majątkowe w kwocie 1 809 819 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 1 538 345 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 271 474 zł wkład własny Powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	55 000 zł
-------------	------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe w wysokości 55 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka” – zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3 867 490 zł
-------------	---------------------

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

Plan	186 212 zł
-------------	-------------------

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, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi remontowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	5 000 zł
-------------	-----------------

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	198 000 zł
-------------	-------------------

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 z późn. zm.); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane będą 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy

prawnej z czego dwa punkty obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu, które otrzymają dotacje celowe (limit na 2019r. = 128 040 zł) oraz jeden punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych – kwota 64 020 zł. W ramach limitu wydatków kwota 5 940 zł przeznaczona jest na obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	936 000 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	1 634 324 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków obejmuje :

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł,
- w wysokości 984 324 zł, na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r. i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów w/w szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. w złotych
801	Oświata i wychowanie	24 010 644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 779 626
	Razem :	30 790 270

**Plan wydatków bieżących w 2019r. w poszczególnych jednostkach oświatowych
i Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
(bez wydatków majątkowych oraz bieżących
realizowanych w ramach Projektów Unijnych)**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 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	4 348 710	3 679 210	84,6
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	5 705 649	4 740 786	83,1
3	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	894 776	749 350	83,7
4	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 069 557	2 834 224	69,6
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 387 715	2 853 487	84,2
6	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	3 694 441	2 713 039	73,4
7	Organ + Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 794 721	25 524	1,4
RAZEM:		23 895 569	17 595 619	73,6

**Plan wydatków bieżących i majątkowych w 2019r.
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE
w poszczególnych jednostkach oświatowych**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 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	2 055 729	1 710 322	345 407
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	881 742	801 742	80 000
3	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	95 774	95 774	
4	Starostwo Powiatowe - Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	2 800 001	545 947	2 254 054
RAZEM:		5 833 246	3 153 785	2 679 461

Plan wydatków majątkowych w 2019r. bez dofinansowania z UE

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych i z budżetu europejskiego	w tym udział własny Powiatu
1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	336 017	182 215	153 802
2	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	371 273	354 165
RAZEM:		1 061 455	553 488	507 967

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 1 376 902 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 12 000 zł;
- wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 90 095 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 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 22 524 zł - Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVI/104/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2007 r. tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organu prowadzącego szkoły w wysokości 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego;
- wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 3 000 zł (§ 4170) - Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – wynagrodzenie ekspertów – powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 300 zł – konkursy ortograficzne o Złote Pióro Starosty Kętrzyńskiego, nagroda Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszego absolwenta szkół ponadgimnazjalnych, zakup nagród konkursowych w ramach organizacji Turnieju Motoryzacyjnego;
- pozostałe wydatki organu prowadzącego w kwocie 31 400 zł, przeznaczone m.in. na dofinansowanie organizacji bału z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Plebiscyt na najlepszego belfra, podpisanie porozumień z różnymi podmiotami o współpracy

szkół zawodowych, spotkania doradcy zawodowego z dyrektorami szkół, organizację naboru do szkół, organizację powiatowej konferencji oświatowej, organizację uroczystości nadania Sztandaru w ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zakup paliwa na Turniej Motoryzacyjny, zakup upominków na organizację Koncertu Pieśni Patriotycznych oraz nadania Sztandaru ZSO im. W. Kętrzyńskiego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych na uroczystości oświatowe.

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 240 500 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. sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	1 539 024 zł
-------------	---------------------

Budżet wydatków obejmuje :

- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 467 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć;
- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 1 032 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszeł 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, inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia – kwota 39 024 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	11 000 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.

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

Plan	2 224 574 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	30 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające 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 ochrony zdrowia w ramach działań powiatu.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Plan	4 047 472 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 074 680 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 331 472 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	673 192 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	178 013 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. pedagoga, socjoterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej – mieszkaniu chronionym. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	88 984 zł
-------------	------------------

W ramach planu wydatków budżetu ujęta została dotacja stanowiąca dofinansowane w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu powiatu kętrzyńskiego:

- dla WTZ w Kętrzynie prowadzonego przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie w kwocie 79 094 zł (40 osób),
- dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) w kwocie 1 978 zł (1 osoba),

- dla WTZ w Biskupcu (powiat olsztyński) w kwocie 5 934 zł (3 osoby),

- dla WTZ w Mikołajkach (powiat mrągowski) w kwocie 1 978 zł (1 osoba),

zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 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	358 722 zł
-------------	-------------------

Planu wydatków budżetu na rok 2019 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (umowy zlecenia członków składów orzekających, faktury za orzeczenia lekarskie, materiały biurowe, koszty utrzymania pomieszczeń). Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 302 596 zł, w ramach zadań własnych 56 126 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	55 176 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika PCPR obsługującego wydatki z PFRON, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych do weryfikacji kosztorysów ofertowych, na wizje lokalne przy realizacji zadań 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	2 259 554 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2019 stanowią szacunkową kwotę 451 984 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	170 411 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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 – kwota 20 000 zł,
- realizacja przez PCPR w Kętrzynie projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Zwiększenie potencjału usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”, projekt realizowany w latach 2018-2020, koszty ogółem projektu 212 436 zł, w tym: środki własne powiatu 94 680 zł, dotacja z budżetu państwa 17 682 zł, środki UE 100 074 zł, plan wydatków w roku 2019 ogółem = 150 411 zł w tym: środki własne powiatu 63 120 zł, dotacja z budżetu państwa 13 094 zł, środki UE 74 197 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Plan	27 236 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje wydatki na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- realizacja programu „Dobry Start”, na wniosek opiekunów dziecka jako inwestycja w edukację dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	3 880 350 zł
-------------	---------------------

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 kwota 572 216 zł przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500+.

W ramach zadań własnych kwota 3 308 134 zł przeznaczona jest na:

- pomoc w kontynuowaniu nauki, 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, na zagospodarowanie osobom opuszczającym pieczę zastępczą – 1 919 618 zł,
- limit na wynagrodzenia dla osób pełniących zadania pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej, pomocowej rodziny zastępczej, osób do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej, ewentualnie wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka – kwota 632 200 zł,
- opłaty ponoszone za pobyt dzieci z terenu powiatu kętrzyńskiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – kwota 283.145 zł,
- zatrudnienie psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych pracowników zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - kwota 334 928 zł ,
- zakup testów psychologicznych, pedagogicznych, materiałów na terapie, szkolenia grupowe rodzin, na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługi prawnicze i inne usługi specjalistyczne, turnusy terapeutyczne – kwota 138 243 zł.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2 177 862 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone tj.

- zadania własne:

- ✓ kwota 162 800 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 333 260 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 zawartego porozumienia z Powiatem Olecko,
- ✓ kwota 1 091 605 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 585 197 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu wychowanków pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, z czego 6 miejsc socjalizacyjnych (wykorzystanych w 100 %) i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki (o dużej rotacji wychowanków) w tym zapewnienie dla dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego i dla cudzoziemców,

- zadania zlecone:

- ✓ środki w kwocie 5 000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	80 000 zł
------	-----------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”, wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i badań historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	11 000 zł
------	-----------

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

Plan	400 000 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	232 000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotacją 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 01.10.2013 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	50 000 zł
-------------	------------------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	7 511 778 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje:

- wydatki bieżące na statutową działalność Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie – 683 215 zł, w tym: umowy z sędziami na prowadzenie turniejów 2 000 zł, wykonanie banerów, plakatów 1 000 zł, Rajd Rowerowy Kętrzyn-Prawdzińsk 10 000 zł, organizacja letnich wydarzeń sportowych (Powiat CUP Siatkówka Plażowa, nocne zawody na orlikach, fitness na powietrzu, wakacyjny turniej piłki nożnej na orliku, zawody ogólnorozwojowe dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego) 15 000 zł, nagrody konkursowe 10 000 zł, środki chemiczne do basenu 12 000 zł, podatek od nieruchomości 11 600 zł, wynagrodzenia z narzutami 413 194 zł, zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 150 000 zł, inne wydatki bieżące 58 421 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” – 6 828 563 zł, wartość kosztorysowa zadania 12 122 856 zł, realizacja w latach 2019-2020, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu - 3 500 000 zł, ze środków UE - 3 400 000 zł, w tym dofinansowanie w 2019 r. z Ministerstwa Sportu 2 500 000 zł.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	50 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 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.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019r. w złotych
1. WYDATKI OGÓŁEM	101 441 342
1.1. Wydatki – zadania własne	93 595 595
1.2. Wydatki – zadania zlecone	7 845 747
2. Wydatki bieżące	66 079 333
3. Wydatki majątkowe	35 362 009
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	38 037 628
5. Wydatki na obsługę długu	936 000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450 000
7. ROZCHODY	2 783 385
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2 783 385

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	Planowane dochody		90 502 291
a.	Dochody bieżące		72 082 165
b.	Dochody majątkowe		18 420 126
2	Planowane wydatki		101 441 342
a.	Wydatki bieżące		66 079 333
b.	Wydatki majątkowe		35 362 009
3	Nadwyżka (1-2)		0
4	Deficyt (2-1)		10 939 051
5	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 939 051
Przychody ogółem:			13 722 436
1	Kredyty	§ 952	11 000 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Dług publiczny	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 368 020
Rozchody ogółem:			2 783 385
1	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
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	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr IV/35/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13)	w tym : źródła finansowania					
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urp	
							10	11			14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodół-Parcz-Pozarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozarki		680 000		680 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel	560 000	560 000		560 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	600 000	600 000	536 566	63 434			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 939 367	1 939 367	446 288		418 500	1 074 579	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I		1 005 000	405 000		600 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713 N Molajny - Bardary na odcinku Barciany-Bobrowo		2 868 000		1 383 000	1 425 000	68 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III	500 000	500 000	440 000			60 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiełkiewki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kołwiny - etap II	700 000	700 000		670 000		30 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 8+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna		505 000	255 000		250 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
38	600	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N, km 1+300 w miejscowości Kiewno		110 000	110 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50		1 600 000		1 000 000		600 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Flipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Slatynia - Tokiny	520 000	520 000	520 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2 895 029	2 995 029	655 006		1 755 817	585 006	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 350,0mb		180 000	150 000			30 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"		48 000	48 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jazewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Klekiewki Wielkie - Winda"		78 000	50 000			28 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		200 000	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

18	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości my		707 238	261 448		445 790				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Skłiny		564 042	184 809		379 233				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	700	70005	6050	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach		22 000	22 000						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	718	71095	6057.6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495	4 861 495	732 574				4 128 921		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	750	75005	6057.6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez nlego obsługiwanych	1 809 819	1 809 819	271 474				1 538 345		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
23	750	75095	6050	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka		55 000	55 000						Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
24	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasiewskiego 3 w Reszlu	336 017	336 817	153 802		182 215				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole Im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438	725 438	354 165		371 273				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	854	85419	6057.6059	Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	2 000 001	2 800 001		2 254 054			545 947		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 828 563	6 828 563		4 328 563	2 500 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					25 175 728	33 782 009	5 843 132	10 939 051	7 908 528	8	1 883 506	7 287 792	■

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

Urszula Baraniecka

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	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	467 400
2	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 inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 032 600
Razem					1 500 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów iub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Odział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 803 506	2 152 349	348 843	0	8	348 843	1 803 506
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 803 506	2 152 349	348 843	0	8	348 843	1 803 506
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		348 843	348 843			348 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		138 000	130 000			130 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		16 000	16 000			16 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		82 843	82 843			82 843	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		110 000	120 000			120 000	
		6000	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 803 506						
			z Gmin M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn	1 803 506						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 883 506					2 803 506
			Gmina Reszel		418 500					418 500
			Gmina Kętrzyn		200 000					200 000
			Gmina M. Kętrzyn		585 006					585 006
			Gmina Srokowo		200 000					200 000
			Gmina Barciany		400 000					400 000
630			TURYSTYKA	8	80 000	8	0	8	8	88 000
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8	88 000	8	0	8	8	80 000
	63083	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000	8	0	0	0	80 000
			Dotacje udzielone Związкови Gmin "Barcja"		80 000					80 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 940	2 940			2 940	
	75075		Promocja jst		2 940	2 940			2 940	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		2 940	2 940			2 940	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 000	12 000	0	8	12 000	8
			Gimnazja		12 000	12 000	0	0	12 000	0
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)		12 000	12 000			12 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 890	9 890	0	8	9 890	8
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 890	9 890	0	8	9 890	8
	85311	2328	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 890	9 890			9 890	
			Powiat węgorzewski			1 978			1 978	
			Powiat mragowski			1 978			1 978	
			Powiat olsztyński			5 934			5 934	
			OGÓLEM	1 803 506	2 257 179	373 673	8	0	373 673	1 883 506

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

 Urszula Baraniecka

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 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.							
								z tego:				Środki z budżetu UE			
								z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:			
Wydatki razem (18+11+12)	pażyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pażyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.	Wydatki majątkowe razem			12 629 617,80	4 468 583,88	8 161 834,88	11 410 682,08	4 122 898,08	8,00	0,88	4 122 898,00	7 287 792,00	0,88	8,00	7 287 792,00
1.1	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	75085-6057,6059	2 199 240,00	329 886,00	1 869 354,88	1 809 819,00	271 474,00	8,00	0,00	271 474,00	1 538 345,00	8,00	8,00	1 538 345,00	
	Rok 2018		389 421,00	58 412,00	331 009,88	0,00	0,00	8,00			0,08				
	Rok 2019		1 809 819,00	271 474,00	1 538 345,00	1 809 819,00	271 474,00			271 474,00	1 538 345,00			1 538 345,00	
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego													
	Razem wydatki	71895-6057,6059	5 516 841,00	845 687,00	4 671 154,00	4 861 495,00	732 574,00	8,00	0,00	732 574,00	4 128 921,00	8,00	0,88	4 128 921,00	
	Rok 2017		23 378,00	14 878,00	8 500,00	0,00					0,00				
	Rok 2018		631 976,08	98 243,00	533 733,00	0,88					0,00				
	Rok 2019		4 861 495,00	732 574,00	4 128 921,00	4 861 495,00	732 574,00			732 574,00	4 128 921,00			4 128 921,00	
1.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnej w Reszlu													
	Razem wydatki	60014-6057,6059	1 994 348,00	919 769,00	1 074 579,00	1 939 367,00	864 788,88	0,00	0,00	864 788,88	1 074 579,00	0,00	0,00	1 074 579,00	
	Rok 2017		54 981,00	54 981,00	0,00	8,00					8,00				
	Rok 2019		1 939 367,00	864 788,80	1 074 579,00	1 939 367,00	864 788,80			864 788,88	1 074 579,00			1 074 579,00	
1.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka													
	Razem wydatki	85410-6057,6059	2 919 188,00	2 373 241,88	545 947,00	2 800 001,08	2 254 054,88	0,00	0,00	2 254 054,00	545 947,00	0,88	0,00	545 947,00	
	Rok 2018		119 187,00	119 187,80	0,00	0,88					0,00				
	Rok 2019		2 808 001,80	2 254 054,88	545 947,00	2 800 001,00	2 254 054,08			2 254 054,00	545 947,00			545 947,00	
2.	Wydatki bieżące razem			3 961 702,00	661 349,00	3 300 353,00	3 183 656,00	501 621,00	8,00	0,00	501 621,88	2 682 035,00	0,88	8,00	2 682 035,00
2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195-4787,4709	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 2019		000 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00			00 000,00	720 000,88			720 000,00	
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +													
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195-4701	150 000,00	0,00	150 000,00	150 088,00	0,00				150 000,88			150 000,00	
	Rok 2019		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8,00				150 000,88			150 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (18+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie															
	Razem wydatki	80195-4707,4709	720 000,00	129 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
	Rok 2019		720 000,00	120 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00			120 000,00	600 000,00			600 000,00			
2.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim															
	Razem wydatki	85395 -	212 436,00	112 362,00	100 074,00	150 411,00	76 214,00	0,00	0,00	76 214,00	74 197,00	0,00	0,00	74 197,00			
	Rok 2018	3117,3118,4017,4018,41	12 313,00	6 317,00	5 996,00	0,00					0,00						
	Rok 2019	17,4119,4127,4129,4177,	150 411,00	76 214,00	74 197,00	150 411,00	76 214,00			76 214,00	74 197,00			74 197,00			
	Rok 2020	4179,4217,4218,4307,43	49 712,00	29 831,00	19 881,00	0,00	0,00				0,00						
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn															
	Razem wydatki	80195-	1 632 984,00	348 987,00	1 483 997,00	1 185 729,00	225 407,00	0,00	0,00	225 407,00	960 322,00	0,00	0,00	960 322,00			
	Rok 2017	4217,4219,4247,	10 000,00	1 901,00	8 099,00												
	Rok 2018	4249,4307,4309	637 255,00	121 679,00	515 576,00	0,00	0,00				0,00						
	Rok 2019		1 185 729,00	225 407,00	960 322,00	1 185 729,00	225 407,00			225 407,00	960 322,00			960 322,00			
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki	80195-4211,4301,4701	134 518,00	0,00	134 518,00	95 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,00	0,00	0,00	95 774,00			
	Rok 2018		30 239,00	0,00	30 239,00												
	Rok 2019		95 774,00	0,00	95 774,00	95 774,00					95 774,00			95 774,00			
	Rok 2020		8 505,00	0,00	8 505,00												
2.7	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi dla rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie															
	Razem wydatki	80195-4211,4301,4701	111 764,00	0,00	111 764,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00			
	Rok 2019		81 742,00	0,00	81 742,00	81 742,00					81 742,00			81 742,00			
	Rok 2020		30 022,00	0,00	30 022,00												
	Ogółem		16 591 319,00	5 129 932,00	11 461 387,00	14 594 338,00	4 624 511,00	9,00	0,00	4 624 511,00	9 969 827,00	9,00	9,00	9 969 827,00			

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
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		128 040
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ),	51 182	
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STDPKA)	105 933	
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	335 092	
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	337 375	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ),	98 136	
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STDPKA),	24 026	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-8 im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	354 035	
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), - kursy kwalifikacyjne	71 123	
10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
11	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	79 094	
12	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		50 000

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie			467 400
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie			1 032 600
17	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury	400 000		
18	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	232 000		
Dgółem						2 087 996	1 778 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 621	67 621	67 621	26 500	5 121	0	0	391 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 621	67 621	67 621	26 500	5 121	0	0	391 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								24 750
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								356 250
	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								2 250
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								250
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								7 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 621							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	26 500	26 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500		4 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		621	621		621			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					

	4300	Zakup usług pozostałych		34 510	34 510					
	4480	Podatek od nieruchomości		324	324					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66	66					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
710		Działalność usługowa	554 330	554 330	554 330	369 146	66 852	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 000	231 000	231 000	117 892	19 939	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 892	117 892	117 892				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 463	17 463		17 463			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 476	2 476		2 476			
	4300	Zakup usług pozostałych		93 169	93 169					
71015		Nadzór budowlany	323 330	323 330	323 330	251 254	46 913	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 330							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 385	97 385	97 385				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		137 030	137 030	137 030				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 839	16 839	16 839				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 632	41 632		41 632			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 281	5 281		5 281			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900	3 900					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70	70					
	4300	Zakup usług pozostałych		6 737	6 737					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 720	3 720					
	4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 336	5 336					
750		Administracja publiczna	25 684	25 684	25 684	19 922	2 270	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	684	572	112	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572	572	572				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	98		98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14		14			
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	19 350	2 158	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 890	1 890		1 890			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		268	268		268			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 350	19 350	19 350				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942	942					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500	2 500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 867 490	3 867 490	3 867 490	3 415 450	15 640	0	0	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 490	3 867 490	3 867 490	3 415 450	15 640	0	0	3 000
	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								3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 867 490							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		72 350	72 350	72 350				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910	5 910	5 910				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 666 920	2 666 920	2 666 920				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		60 000	60 000	60 000				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		219 270	219 270	219 270				
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 000	18 000	18 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 640	13 640		13 640			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		367 000	367 000	367 000				

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500	61 500					
	4220	Zakup środków żywności		500	500					
	4260	Zakup energii		67 008	67 000					
	4278	Zakup usług remontowych		20 000	20 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 008					
	4300	Zakup usług pozostałych		40 820	48 828					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
	4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 400	2 400					
	4480	Podatek od nieruchomości		17 000	17 000					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		580	500					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 808	198 000	198 888	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 088	198 800	198 880	0	0	0	8	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		128 040	128 040					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940	5 940					
	4300	Zakup usług pozostałych		64 020	64 020					
851		Ochrona zdrowia	2 224 574	2 224 574	2 224 574	8	0	2 224 574	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 574	2 224 574	2 224 574	8	0	2 224 574	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 574							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 224 574	2 224 574			2 224 574		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 596	302 596	302 596	153 462	29 000	8	8	5 268
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 596	302 596	302 596	153 462	29 000	8	0	5 268
	0690	Wpływy z różnych opłat								5 268
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 596							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 880	95 880	95 880				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500	6 500	6 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000	26 000		26 000			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	3 000		3 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 082	51 082	51 082			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 540	10 540				
	4260	Zakup energii		12 000	12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		93 322	93 322				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800				
	4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372				
855		Rodzina	604 452	604 452	604 452	4 816	1 178	593 458	8 0
	85504	Wspieranie rodziny	27 236	27 236	27 236	219	53	26 964	0 0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 236						
	3110	Świadczenia społeczne		26 964	26 964			26 964	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219	219	219			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47	47		47		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6	6		6		
	85508	Rodziny zastępcze	572 216	572 216	572 216	4 597	1 125	566 494	0 0
	2160	Dotacje celowe przekazane 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	572 216						
	3110	Świadczenia społeczne		566 494	566 494			566 494	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 597	4 597	4 597			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		985	985		985		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		140	140		140		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0 0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				
	4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000				
Odółem			7 845 747	7 845 747	7 845 747	3 989 296	120 061	2 818 032	0 399 268

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	31 200	31 200	31 200	0
	80195		Pozostała działalność	31 200	31 200	31 200	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 413	4 413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		527	527	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 260	26 260	
Ogółem				31 200	31 200	31 200	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka