

Uchwała Nr 682/2020
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 przedstawia się:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

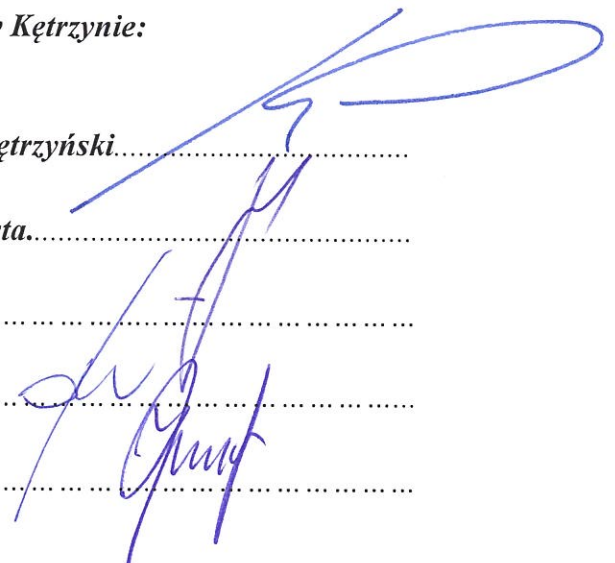
Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek



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

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 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 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **101 304 563 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości **86 165 516 zł**,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 92 294 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości **15 139 047 zł**,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 605 364 zł.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **113 973 533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości **80 981 982 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **32 991 551 zł**.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne w wysokości **23 203 232 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 126 871 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, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12 668 970 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 000 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 051 484 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 617 486 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **15 509 671 zł**, rozchody w wysokości **2 840 701 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 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 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 40 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000 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 2020 r. poz. 276, z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 400 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400 000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Dochody w wysokości **6 190 000 zł** i wydatki w wysokości **11 241 484 zł** związane z realizacją wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik Nr 13.
2. Przychody w wysokości **5 051 484 zł** stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **950 000 zł**.
2. Rezerwy celowe:
 - a) w wysokości **230 000 zł**, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) w wysokości **1 450 000 zł**, na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu,
 - c) w wysokości **350 000 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
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,
 - 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.

§ 13

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes. The signature is positioned in the center of the page, below the text of the decision.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
020			Leśnictwo	228 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	158 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
600			Transport i łączność	309 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	305 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	246 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		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	37 700,00
		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	63 802,00
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 020 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 563,00
	71015		Nadzór budowlany	356 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 092,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
750			Administracja publiczna	395 986,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 000,00
			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	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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
			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	24 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	308 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	149 167,00
		0830	Wpływy z usług	150 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 362 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 362 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	12 124 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	994 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 590 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	55 958 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tki P
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 073 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 073 751,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 451 166,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 451 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 421 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 421 822,00
801			Oświata i wychowanie	641 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 294,00
	80115		Technika	158 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	183,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 590,00
		0830	Wpływy z usług	130 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 510,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	32 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 500,00
			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
		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	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 969,00
	80195		Pozostała działalność	146 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 294,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 944,00
		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	2 350,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 768 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 610,00
852			Pomoc społeczna	4 863 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 832 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 566 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85218		Powiatowe contra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
			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	32 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	588 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 częstotliwości	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	387 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	175 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	565 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	255,00
		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	60 219,00
		0830	Wpływy z usług	448 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
855			Rodzina	1 316 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 462,00
	85508		Rodziny zastępcze	847 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522 663,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	431 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
bieżące razem				86 165 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 294,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 832 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 832 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 782 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	656 350,00
750			Administracja publiczna	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
	75020		Starostwa powiatowe	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
758			Różne rozliczenia	8 430 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 240 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 240 469,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 190 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 190 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 364,00
	80195		Pozostała działalność	1 218 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 364,00
		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	605 364,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 600,00

852			Pomoc społeczna	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
majątkowe razem				15 139 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 364,00

Ogółem:				101 304 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2021 ROK**

Dział	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	1 500 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	158 500 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	70 000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan	305 938 zł
Planowane dochody stanowią środki otrzymane zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, będące dofinansowaniem ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	4 836 674 zł
Dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50 000 zł, ➤ wpływy z PUP z refundacji zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 4 000 zł, ➤ wpływy inne – 10 zł, ➤ środki z Funduszu Dróg Samorządowych wg złożonych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki” 872 500 zł, - „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo” 1 195 000 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” 389 955 zł, - „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany” 1 325 209 zł, 	

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” 200 000 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami na drogach powiatowych we współfinansowaniu udziałów 50%/50%:
 - z Gminy Barciany 200 000 zł,
 - z Gminy Kętrzyn 200 000 zł,
 - z Gminy Korsze 200 000 zł,
 - z Gminy Srokowo 200 000 zł.

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	903 152 zł
Plan dochodów budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zadanie własne) – 19 000 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) – 37 700 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 na mocy odrębnych przepisów (zadania własne) – 120 000 zł, ✓ wpływy z różnych dochodów (opłaty za media przez najemców lokali stanowiących własność Powiatu - zadania własne) – 6 300 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 63 802 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 50 802 zł; Działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – kwota 8 000 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 4 000 zł; Działanie 4.5.1.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST - kwota 1 000 zł; ✓ dochody ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 656 350 zł, spośród niżej ujętych w wykazie nieruchomości : 	
1	działka nr 6/8 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
2	działka nr 6/9 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
3	działka nr 6/11 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
4	działka nr 6/12 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
5	działka nr 6/13 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
6	działka nr 6/14 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

7	działka nr 6/15 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
8	działka nr 6/16 wraz z udziałem 1/11 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
9	działka nr 6/17 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
10	działka nr 6/18 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
11	działka nr 6/19 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
12	działka nr 6/20 wraz z udziałem 1/14 w działce nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
13	działki nr nr: 6/28, 5/1 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
14	działki nr nr: 6/29, 5/2 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
15	działki nr nr: 6/30, 5/3 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
16	działki nr nr: 6/31, 5/4 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
17	działki nr nr: 6/32, 5/5 wraz z udziałem 1/10 w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
18	działki nr nr: 6/33, 5/6 wraz z 1/10 udziału w działce nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
19	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 (1/4 udziału w drodze), 33/2 o pow. 0,3360 ha (1/2 udziału w drodze) - obręb Karolewo gmina Kętrzyn

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	264 563 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 173 563 zł na wydatki wynagrodzeniowe.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	356 112 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 - 356 092zł oraz dochody własne z realizacji zadań zleconych - 20 zł.	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	400 000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.	

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	47 500 zł
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> ➤ wynajem pomieszczeń i miejsca pod automat - 10 000 zł, ➤ rozmów telefonicznych, za energię elektryczną oraz za przesyłki pocztowe - 3 800 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 200 zł, ➤ odpłatności za karty wędkarskie - 3 000 zł, ➤ sprzedaży składników majątku przeznaczonych na demontaż - 500 zł, ➤ usunięcia i przechowywania pojazdów, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy, udostępnienie informacji publicznej, inne wpływy - 30 000 zł. 	
Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan	40 000 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 - kwota 24 000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu - kwota 16 000 zł.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
Plan	308 302 zł
Plan dochodów obejmuje dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z tytułu najmu pomieszczeń (MOPS, CBK) - 149 167 zł, z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkujących pomieszczenia (PUP, PCPR, PPPP, MOPS, CBK) - 150 054 zł, z tytułu różnych dochodów - refundacja z PUP za pracowników interwencyjnych 9 081 zł.	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	4 362 450 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 - 4 362 300 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 150 zł.	

Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	132 000 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu 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, Nieodpłatne poradnictwo oraz edukacja prawna.	

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1 284 000 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 – 994 000 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 135 000 zł, opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz postój na przystankach autobusowych – 155 000 zł.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	10 840 420 zł
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 10 590 420 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu 1,40 %) – szacunek w wysokości 250 000 zł.	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
Plan	28 073 751 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST
Plan	2 240 469 zł
Plan dochodów stanowi dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	24 451 166 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 (182,82) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (317,61). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (17,7) i stopy bezrobocia w kraju (5,2) jest wyższy od 1,1.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	12 000 zł
Plan dochodów budżetu stanowi podatek VAT naliczony odliczony od należnego.	
Rozdział	75816 Wpływy do rozliczenia
Plan	6 190 000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg złożonych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km” - 3 000 000 zł, ➤ „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie” - 990 000 zł, ➤ „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” – 2 200 000 zł. 	

Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	3 421 822 zł
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze 483 090 zł i z tytułu długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca wyższej od średniej krajowej - 2 938 732 zł.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80115 Technika
Plan	158 757 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług - 130 312 zł, z tytułu umów najmu - 18 590 zł, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP - 8 510 zł, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 1 345 zł.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	45 572 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu - 32 466 zł, refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP i innych dochodów - 8 700 zł, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 1 406 zł, inne dochody - 3 000 zł.	
Rozdział	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan	56 500 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gruntów - 53 500 zł i z różnych dochodów 3 000 zł.	
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan	233 969 zł
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych - 223 969 zł oraz wpływy z usług kształcenia nauczycieli - 10 000 zł.	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	1 365 858 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - w kwocie 613 600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu”, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 605 364 zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 22 294 zł na realizację projektu pn. „TIK na miarę szkoły” - projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 70 000 zł na Projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie” realizowany przez Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, ➤ dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w kwocie 54 600 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. 	

**Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych
(Działy 801 i 854) w 2021 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów w zł
1	I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	14 572
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	31 000
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	466 470
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	321 461
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	175 052
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	10 000
7	Starostwo Powiatowe	1 589 827
	OGÓŁEM	2 608 382

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	2 768 610 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	4 833 068 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 Domu Pomocy Społecznej - 262 968 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) - 4 566 700 zł, ✓ darowizny - 2 100 zł, ✓ wpływy z tyt. grzywien i kar - 1 000 zł, ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątku - 100 zł, ✓ pozostałe wpływy - 200 zł. 	
Rozdział	85203 Ośrodki wsparcia
Plan	30 000 zł
Planowane dochody budżetu stanowią dochody pobierane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży od gmin i beneficjentów.	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	100 zł
Planowane wpływy z różnych dochodów.	

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	380 081 zł

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Działanie 13.1.3.3) w wysokości 379 831 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 250 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	32 000 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	588 415 zł
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 500 zł z tytułu różnych opłat PUP, ✓ 387 900 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone dla Powiatu na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, ✓ 200 015 zł wpływy stanowiące 50 % dochodów z tytułu zezwoleń na pracę sezonową oraz z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	175 052 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 155 000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów), ✓ 10 000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i najem pomieszczenia, ✓ 52 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw, ✓ 10 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, inne dochody. 	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	565 674 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy za wyżywienie uczniów i media (PCE i ZS MRR) - 448 200 zł, ✓ wpływy z czynszów i dzierżaw (stołówka PCE, kuchnia ZS MRR) - 60 219 zł, ✓ opłata stała za pobyt w internacie (PCE i ZSz MRR) - 57 000 zł, ✓ inne 255 zł. 	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	7 000 zł
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 3 000 zł i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu - 4 000 zł.	
Dział	855 RODZINA
Rozdział	85504 Wspieranie rodziny
Plan	37 462 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	847 863 zł
Planowane dochody budżetu stanowią:	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu - 325 000 zł, ✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 200 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa za zadania zlecone, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 522 663 zł. 	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan	431 579 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu - 300 000 zł, ✓ wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej - 5 000 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 126 379 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	40 000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	6 000 zł
Plan dochodów budżetu obejmują środki z WFOŚiGW, dotacja na przeprowadzenie Akcji „Sprzątanie Świata” - 5 000 zł, darowizny na przeprowadzenie Akcji „Sprzątanie Świata”- 1 000 zł.	

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł
1. DOCHODY OGÓŁEM	101 304 563
1.1. Dochody - zadania własne	92 259 677
1.2. Dochody - zadania zlecone	9 044 886
2. Dochody bieżące	86 165 516
3. Dochody majątkowe	15 139 047
4. PRZYCHODY	15 509 671
4.1. Planowany do zaciągnięcia kredyt	4 000 000



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	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	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	915 900,00	915 900,00	915 900,00	0,00	915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		4410	Podróż 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	45 025,00	45 025,00	45 025,00	0,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512,00	23 512,00	23 512,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 265,00	16 786 265,00	0,00	0,00	
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
	60016	4430	Dropi 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	
			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	
	630		Turystryka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka gminna i inżynieria	495 609,00	470 609,00	470 609,00	166 909,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gminna i inżynieria	495 609,00	470 609,00	470 609,00	166 909,00	303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 472,00	138 472,00	138 472,00	0,00	138 472,00	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	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wydanki na 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		w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 576,00	85 576,00	85 576,00	0,00	85 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składnia pracowników budżetowych (korpus służby cywilnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez posimiot zatrudniającej	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	1 584 402,00	1 584 402,00	1 584 402,00	1 065 110,00	519 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 310,00	829 310,00	829 310,00	736 310,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 433,00	610 433,00	610 433,00	610 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 984,00	103 984,00	103 984,00	103 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	9 073,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	356 092,00	326 800,00	29 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 389,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudnialcy	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
	71055		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 024 455,00	9 643 765,00	9 643 765,00	6 688 265,00	2 947 500,00	3 360,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	898 671,00	898 671,00	898 671,00	898 671,00	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	700 210,00	700 210,00	700 210,00	700 210,00	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	50 927,00	50 927,00	50 927,00	50 927,00	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	129 122,00	129 122,00	129 122,00	129 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 404,00	18 404,00	18 404,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudnialcy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Radcy powiatów	354 600,00	354 600,00	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 600,00	343 600,00	343 600,00	343 600,00	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 wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	Investycje i wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75020		Starostwa powiatowe	5 863 419,00	5 863 419,00	5 835 419,00	3 858 373,00	1 976 046,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 179,00	2 964 179,00	2 964 179,00	2 964 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	240 721,00	240 721,00	240 721,00	240 721,00	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	512 590,00	512 590,00	512 590,00	512 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 505,00	72 505,00	72 505,00	72 505,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	122 246,00	122 246,00	122 246,00	122 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 378,00	44 378,00	44 378,00	44 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 644,00	7 356,00	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	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	342,00	342,00	342,00	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	29 908,00	29 908,00	29 908,00	29 908,00	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	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 340,00	304 340,00	300 950,00	10 950,00	290 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowania własnych zadań bieżących	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4180	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 425,00	2 563 425,00	2 557 725,00	1 894 627,00	663 098,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 671,00	1 446 671,00	1 446 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	108 092,00	108 092,00	108 092,00	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	253 093,00	253 093,00	253 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 905,00	35 905,00	35 905,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:						Wydanki majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	38 498,00	38 498,00	38 498,00	0,00	38 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	14 866,00	14 866,00	14 866,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 639 921,00	4 599 921,00	4 412 741,00	4 164 521,00	248 220,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 362 300,00	4 362 300,00	4 175 120,00	3 931 400,00	243 720,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 510,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 299 880,00	3 299 880,00	3 299 880,00	3 299 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zarobkowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy aktywów 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
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	38 820,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	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		
		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		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	237 621,00	237 621,00	237 621,00	233 121,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 527,00	184 527,00	184 527,00	184 527,00	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	10 326,00	10 326,00	10 326,00	10 326,00	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	33 495,00	33 495,00	33 495,00	33 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	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		
	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 600,00	132 600,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki 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	Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				2 960 000,00	2 960 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818			2 960 000,00	2 960 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810		2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801				31 964 646,00	28 607 661,00	26 160 124,00	21 767 161,00	4 422 963,00	2 066 347,00	185 163,00	136 044,00	0,00	0,00	0,00	3 356 967,00	990 627,00	0,00	0,00	0,00
	80102			2 167 339,00	2 167 339,00	2 167 339,00	2 072 037,00	95 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 604 742,00	1 604 742,00	1 604 742,00	1 604 742,00	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		107 683,00	107 683,00	107 683,00	107 683,00	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		289 530,00	289 530,00	289 530,00	289 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		42 030,00	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		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
		4410		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		57 202,00	57 202,00	57 202,00	57 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		18 052,00	18 052,00	18 052,00	18 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105				495 334,00	495 334,00	495 334,00	495 334,00	448 670,00	46 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		338 459,00	338 459,00	338 459,00	338 459,00	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		34 396,00	34 396,00	34 396,00	34 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		63 257,00	63 257,00	63 257,00	63 257,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 876,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 664,00	12 664,00	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 682,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stymulacja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 762 756,00	9 762 756,00	9 667 427,00	8 378 786,00	1 289 641,00	0,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe mieszane do wynagrodzeń	95 329,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443 518,00	6 443 518,00	6 443 518,00	6 443 518,00	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	482 901,00	482 901,00	482 901,00	482 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 102,00	1 161 102,00	1 161 102,00	1 161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 429,00	168 429,00	168 429,00	168 429,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	437 590,00	437 590,00	437 590,00	437 590,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 975,00	238 975,00	238 975,00	238 975,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 626,00	253 626,00	253 626,00	253 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydanki bieżące							Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego		
				7	8	9	10	11	12	13									14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4480	Podatek od nieruchomości	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	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 budżetu 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		
	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		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	72 336,00	72 336,00	72 336,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoly podliczalne	597 899,00	597 899,00	597 899,00	0,00	597 899,00	0,00	597 899,00	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	177 999,00	177 999,00	177 999,00	0,00	177 999,00	0,00	177 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 900,00	419 900,00	419 900,00	0,00	419 900,00	0,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 450 154,00	3 450 154,00	3 410 670,00	2 969 865,00	440 785,00	0,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 484,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 747,00	2 306 747,00	2 306 747,00	2 306 747,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 164,00	409 164,00	409 164,00	409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 317,00	58 317,00	58 317,00	58 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych lekofunkcyjnych	25 000,00	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		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług lekofunkcyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 785,00	89 785,00	89 785,00	89 785,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	24 857,00	24 857,00	24 857,00	24 857,00	0,00	24 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licencje ogólnokształcące	8 435 213,00	8 435 213,00	8 435 213,00	8 435 213,00	0,00	8 435 213,00	1 493 448,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 448,00	1 493 448,00	1 493 448,00	1 493 448,00	0,00	1 493 448,00	1 493 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 698,00	4 455 698,00	4 455 698,00	4 455 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	340 097,00	340 097,00	340 097,00	340 097,00	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	780 769,00	780 769,00	780 769,00	780 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 588,00	110 588,00	110 588,00	110 588,00	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	44 000,00	44 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	593 576,00	593 576,00	593 576,00	593 576,00	0,00	593 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 158,00	172 158,00	172 158,00	172 158,00	0,00	172 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	47 173,00	47 173,00	47 173,00	47 173,00	0,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 434 146,00	1 434 146,00	1 434 529,00	1 352 555,00	70 974,00	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 619,00	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 071,00	1 039 071,00	1 039 071,00	1 039 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	84 942,00	84 942,00	84 942,00	84 942,00	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	190 512,00	190 512,00	190 512,00	190 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,00	26 733,00	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		

Dział	Rozdział	g grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, niezarobkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 581,00	36 581,00	0,00	0,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Posiadał podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	316 863,00	316 863,00	0,00	94 121,00	221 492,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 038,00	73 038,00	0,00	73 038,00	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	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	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	12 728,00	12 728,00	0,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	107 700,00	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 telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 226,00	436 226,00	0,00	244 762,00	191 050,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 555,00	179 555,00	0,00	179 555,00	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	12 962,00	12 962,00	0,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakup aktywności inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057,00	34 057,00	34 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00	4 634,00	4 634,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poroślazych	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		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
		4440	Opłaty na załadowy Fundusz świadczeń społecznych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum, projektów realizowanych w klasach oddziałów specjalnych, technicznych, szkolących, polcających, branżowych szkołach I i II stopnia, I klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	754 000,00	747 839,00	747 839,00	341 420,00	406 419,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 432,00	246 432,00	246 432,00	246 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 914,00	10 914,00	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	44 158,00	44 158,00	44 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące			z tego:							Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
5	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	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 949,00	184 949,00	0,00	184 949,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	4 109 713,00	616 702,00	86 600,00	530 102,00	0,00	0,00	0,00	136 044,00	0,00	0,00	0,00	3 356 967,00	3 556 987,00	990 827,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 273,00	233 273,00	233 273,00	170 589,00	62 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00	122 580,00	122 580,00	122 580,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	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	5 039 804,00	3 359 804,00	3 224 232,00	2 825 766,00	398 465,00	121 072,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 072,00	106 072,00	0,00	0,00	0,00	106 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	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:													
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15			
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyegzofczenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 298,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów Szkolne scholnia mieszkalne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
855		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85504	Rodzina	6 235 012,00	3 386 831,00	3 386 831,00	1 228 874,00	1 288 057,00	0,00	2 838 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	37 462,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	997,00	997,00	997,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	3 959 725,00	1 501 358,00	1 501 358,00	1 125 54,00	376 204,00	0,00	2 468 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 699,00	215 699,00	215 699,00	215 699,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 899,00	162 899,00	162 899,00	162 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 128,00	26 128,00	26 128,00	26 128,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	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
		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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	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
85510		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniające opiekunów placówek wychowawczych	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 892,00	332 892,00	332 892,00	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	754 632,00	754 632,00	754 632,00	754 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie	73 402,00	73 402,00	73 402,00	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 576,00	143 576,00	143 576,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	20 241,00	20 241,00	20 241,00	20 241,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 540,00	106 540,00	106 540,00	106 540,00	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	156 616,00	156 616,00	156 616,00	156 616,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	860,00	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	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	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	250 374,00	250 374,00	250 374,00	250 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 083,00	24 083,00	24 083,00	24 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieścienie widoków do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00		0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 429,00	8 429,00		8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00		0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00		0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	27 000,00	27 000,00		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
90095			Pozostała działalność	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	
		4180	Nagrody konkursowe	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	565 000,00		0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 960,00	295 960,00		0,00	295 960,00	0,00	295 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 960,00	295 960,00		0,00	295 960,00	0,00	295 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	229 040,00	229 040,00		0,00	229 040,00	0,00	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 040,00	229 040,00		0,00	229 040,00	0,00	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360				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		
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				113 973 533,00	80 981 982,00	71 792 131,00	48 892 232,00	22 899 899,00	3 215 195,00	4 143 612,00	136 044,00	450 000,00	1 245 000,00	32 991 551,00	32 991 551,00	990 827,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	1 500 zł
------	----------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	168 500 zł
------	------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR (158 500 zł) oraz wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych (10 000 zł).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	70 000 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, Ryn i Bartoszyce.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	336 866 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje przekazanie na rzecz operatora:

- ✓ zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środki będące dofinansowaniem w kwocie 273 072 zł ze środków Funduszu oraz udziału Powiatu w kwocie 30 928 zł celem zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- ✓ dotacji przedmiotowej stanowiącej rekompensatę z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 32 866 zł.

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. Pocztowej 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	21 146 603 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 277 500 zł, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – 27 500 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 16 786 265 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku;*
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 3 627 813 zł, w tym zakup usług remontowych w kwocie 940 000 zł oraz usług pozostałych w kwocie 915 900 zł;
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w kwocie 455 000 zł, na zakup ciągnika z osprzętem 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.

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.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	40 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na realizację II etapu projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na odcinku Nowa Różanka – Solanka.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	495 609 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 **431 807 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 (170 000 zł) oraz zakup gruntu (25 000 zł). **Zadania zlecone** obejmują zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, która stanowi kwotę **63 802 zł**, Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 48 857 zł oraz Działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – kwota 9 000 zł; Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - kwota 6 000 zł oraz Działanie 4.5.1.3 Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST - kwota 1 000 zł. W kwocie ogółem 63 802 zł (wg pisma Wojewody) limit wydatków na wynagrodzenia wynosi 45 802 zł, limit na wydatki bieżące pozostałe 18 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	829 310 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania 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 **264 563 zł**, z czego kwota 173 563 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 91 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach **zadań własnych** plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – kwota **564 747 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	356 092 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	400 000 zł
------	------------

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	898 671 zł
------	------------

Budżet wydatków obejmuje :

- ✓ wydatki na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach w kwocie 684 zł, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody;
- ✓ wydatki na zadania własne, stanowiące wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	354 600 zł
------	------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym: diety radnych – 343 600 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5 863 419 zł
------	--------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (3 814 995 zł),
- środki na pozostałe wydatki bieżące jednostki związane z realizacją zadań statutowych wykonywanych przez Powiat (1 926 178 zł), w tym m.in.:
 - ✓ zakup usług pozostałych (720 000 zł) – usługi nadzoru, konserwacji i obowiązkowych przeglądów okresowych kotłowni gazowej, utrzymanie zimowe powierzchni utwardzonych wokół budynku Starostwa, obsługę bhp, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, Cyfrowy Urząd, odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi prawne, monitorowanie sygnałów pożarowych, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych, konserwację i monitorowanie systemu alarmowego, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA, usługi pocztowe, usługę hostingu i opiekę techniczną BIP, wydawania certyfikatów i znakowania czasem, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie, udostępnianie informacji gospodarczych lub danych gospodarczych, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie, powierzenie czynności kontrolnych zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 Prawa 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 w przypadkach określonych w art. 130a - Prawa o ruchu drogowym, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 Prawa o ruchu drogowym, abonament za Portal Starosty na potrzeby Wydziału 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 Legislator, odnawianie podpisów elektronicznych, licencję na systemy serwerowe, licencje na oprogramowanie antywirusowe, inne;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (748 000 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, 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, inne,

- ✓ pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych, inne – 580 424 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	40 000 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 – kwota 24 000 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu – kwota 16 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	304 340 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 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,
- ✓ 3 390 zł - dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
- ✓ 285 950 zł - wydatki związane m.in. z organizacją Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, Dożynek, Zawodów Motocrossowych, przeglądu teatrów amatorskich, Festiwalu Jasełek, Finału WOŚP, Terenowej Inwazji Reszel, Bitwy pod Wopławkami, zawodów w strzelaniu myśliwskim o Puchar Starosty, Konkursu Kulinarного Smak Wsi, Regionalnych Zawodów Jeździeckich, Zawodów Wędkarskich, ogłoszenia w prasie i telewizji, wydanie biuletynu Wieści z Powiatu Kętrzyńskiego, na zakup produktów regionalnych, materiałów i usług promujących Powiat, inne.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	2 563 425zł
-------------	--------------------

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 (domy dziecka, jednostki oświatowe, ZDP, CBK), administrowanie budynkami przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie, z czego kwota 1 879 761 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na inne bieżące zadania statutowe jednostki.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4 362 300 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	237 621 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	40 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 40 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132 000 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. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane będą 2 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, która otrzyma dotację celową (limit na 2021r. – 64 020 zł) oraz jeden punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych – kwota 60 060 zł. W ramach limitu wydatków kwota 7 920 zł przeznaczona jest na obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	1 245 000 zł
-------------	---------------------

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

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	2 980 000 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków obejmuje :

- rezerwę ogólną w wysokości 950 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 230 000 zł,

- rezerwę celową na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu - 1 450 000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 350 000 zł.

801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2021 r.

Dział	Nazwa działu	Plan w zł
801	Oświata i wychowanie	31 964 648
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 433 766
	Razem	38 398 414

Plan wydatków majątkowych w 2021r. bez dofinansowania z UE

L.p.	Nazwa zadania	Plan w złotych		
		Ogółem	w tym dofinansowanie ze środków krajowych	w tym udział własny Powiatu
1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	613 600	646 540
2	Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie	1 100 000	990 000	110 000
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie	6 000		6 000
	RAZEM:	2 366 140	1 603 600	762 540

**Plan wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r.
w ramach Projektów dofinansowywanych ze środków z UE
w poszczególnych jednostkach**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan w zł		
		Ogółem	w tym dofinansowanie	w tym udział własny Powiatu
1	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	990 827	605 364	385 463
2	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	113 750	113 750	
3	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	22 294	22 294	
	RAZEM:	1 126 871	741 408	385 463

**Plan wydatków bieżących w 2021r. w poszczególnych jednostkach
(bez wydatków majątkowych oraz bieżących
realizowanych w ramach Projektów Unijnych)**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan 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	5 855 392	4 992 515	85,3
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	7 271 902	6 305 009	86,7
4	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	7 623 363	5 581 665	73,2
5	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	4 488 745	3 778 599	84,2
6	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	5 672 149	3 994 471	70,4
7	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	1 401 005	1 193 017	85,2
8	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 592 847	32 000	1,2
RAZEM:		34 905 403	25 877 276	74,1

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

- dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie 2 091 347 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 5 000 zł;
- wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 120 000 zł - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 30 000 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 co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego;
- wynagrodzenia dla ekspertów w kwocie 2 000 zł - 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 2 000 zł - konkursy ortograficzne o Złote Pióro Starosty Kętrzyńskiego, oraz na inne konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- pozostałe wydatki organu prowadzącego w kwocie 31 500 zł, przeznaczone m.in. na 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 szkolnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych na uroczystości oświatowe, koszt artykułów dot. oświaty w prasie.

W ramach planu wydatków budżetu Starostwa Powiatowego 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 300 000 zł (Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński);
- stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe w kwocie 6 000 zł (Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 września 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów);
- pomoc materialna dla studentów medycyny w kwocie 18 000 zł (Uchwała Nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	10 494 654 zł
-------------	----------------------

Budżet wydatków obejmuje :

- dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 9 051 484 zł, z przeznaczeniem na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż", w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5 051 484 zł, udział własny Powiatu 4 000 000 zł,
- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w kwocie 78 720 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu",
- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w kwocie 228 115 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną",
- wydatki organu założycielskiego związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego za rok 2019 Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 1 111 335 zł,
- wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, usługami doradczymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, realizacją projektu profilaktyki zdrowotnej we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie, inne wydatki związane z ochroną i promocją zdrowia - 25 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	14 500 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	2 768 610 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 (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	20 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 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 ochrony zdrowia w ramach działań powiatu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	4 833 068 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 696 129 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 262 968 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	244 593 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty poradnictwa, opieki i wsparcia dla osób przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 161 840 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	823 832 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	233 273 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj.

pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, pracownika socjalnego w 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	106 072 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 **96 428 zł** (40 osób),
- dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) w kwocie **2 411 zł** (1 osoba),
- dla WTZ w Biskupcu (powiat olsztyński) w kwocie **4 822 zł** (2 osoby),
- dla WTZ w Mikołajkach (powiat mrągowski) w kwocie **2 411 zł** (1 osoba),

zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 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	441 753 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu 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 379 831 zł, w ramach zadań własnych 61 922 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	71 963 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	2 805 016 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje:

- ✓ wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w kwocie 2 725 016 zł (wydatki w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które stanowią 387 900 zł),
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	2 515 000 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 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 – 15 000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 500 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej”, w tym dofinansowanie 2 200 000 zł, udział własny Powiatu 300 000 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	37 462 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	3 969 725 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 522 663 zł przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500+.

W ramach zadań własnych kwota 3 447 062 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 – 1 950 930 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 - 700 000 zł,
- opłaty ponoszone za pobyt dzieci z terenu powiatu kętrzyńskiego umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - 230 000 zł,
- zatrudnienie psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i innych pracowników zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 419 928 zł,
- zakup testów psychologicznych, pedagogicznych, materiałów na terapie, szkolenia grupowe rodzin, na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, usługi prawnicze i inne usługi specjalistyczne, turnusy terapeutyczne - 146 204 zł.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2 227 825 zł
------	--------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone:

- zadania własne:

- ✓ kwota 181 736 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 250 374 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 918 243 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka na rok 2021 planuje 17 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
 - ✓ kwota 746 093 zł na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka na rok 2021 zapewnia miejsca dla 14-tu wychowanków pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, z czego 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca na zadania interwencyjne placówki (o dużej rotacji wychowanków) w tym zapewnienie dla dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego i dla cudzoziemców,
- zadania zlecone:
- ✓ środki w kwocie 126 379 zł przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego 500+,
 - ✓ 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	41 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska. W ramach wydatków bieżących przewidziane są m.in. wydatki na organizację Akcji „Sprzątania Lasów”, wykonanie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz Programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	10 000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje wydatki:

- ✓ - związane z organizacją akcji „Sprzątania Lasów” - 5 000 zł,
- ✓ - stanowiące środki Budżetu Obywatelskiego, z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej w Kętrzynie - 5 000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	295 960 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie - samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2019 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	229 040 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2019 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	10 000 zł
------	-----------

Plan wydatków obejmuje środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	30 000 zł
------	-----------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 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 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	35 000 zł
------	-----------

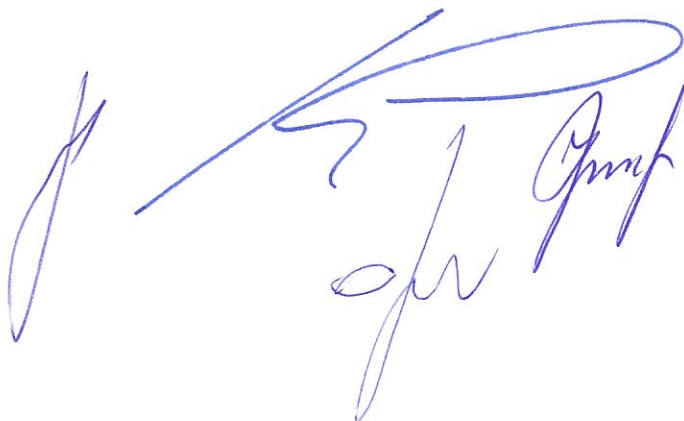
Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie	Plan na 2021r. w zł
1. WYDATKI OGÓŁEM	113 973 533
1.1. Wydatki - zadania własne	104 928 647
1.2. Wydatki - zadania zlecone	9 044 886
2. Wydatki bieżące	80 981 982
3. Wydatki majątkowe	32 991 551
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	48 892 232
5. Wydatki na obsługę długu	1 245 000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450 000
7. ROZCHODY	2 840 701
7.1. Spłata rat kredytów	2 840 701



Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 304 563
a.	Dochody bieżące		86 165 516
b.	Dochody majątkowe		15 139 047
2.	Planowane wydatki		113 973 533
a.	Wydatki bieżące		80 981 982
b.	Wydatki majątkowe		32 991 551
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		12 668 970
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 668 970
Przychody ogółem:			15 509 671
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	5 051 484
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 299 011
Rozchody ogółem :			2 840 701
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 840 701



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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r.	rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		1 745 000	872 500			872 500			
2			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakamiady - Godzikowo		2 390 000	1 195 000			1 195 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000		
4			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczański-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209			
5	6050		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber		4 480 937	2 240 469	2 240 469					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000		800 000		
7			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		80 000	80 000						
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		60 000	60 000						
9			Investycje wspólne z gminami 50/50		1 600 000	800 000						
10		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + glowice		455 000	455 000						Zarząd Dróg Powiatowych
11	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000						
12		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	990 827	990 827	385 463					605 364	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	80195		Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przysosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 100 000	110 000		990 000				
14		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600			
15			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000						
16	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000						Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
17	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem				4 750 967	23 203 232	8 771 136	2 240 469	6 190 000	4 396 264	1 000 000	605 364	X

[Signature]

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						6	ze środków RFIL
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000		
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000		
3				Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 051 484		5 051 484
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	78 720		
5				Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"	228 115		
Razem					9 438 319		5 051 484

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

ZARZĄD POWIATU
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr/...../..... z dnia/...../.....

w złotych

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki 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,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014		Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 335 534,00	295 534,00	0,00	0,00	0,00	295 534,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	

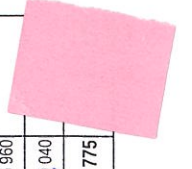
**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
plan na 2021 r.**

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2021 r.				Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			z tego:		z tego:	
								pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
								10	11	12	13		14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			1 035 977	430 613	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	605 364	0	0	605 364	
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			1 035 977	430 613	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	605 364	0	0	605 364	
	Razem wydatki	80 195		45 150	45 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rok 2020			990 827	385 463	605 364	990 827	385 463			385 463	605 364			605 364	
	Rok 2021			434 993	27 372	407 621	136 044	2 350	0	0	2 350	133 694	0	0	133 694	
2.	Wydatki bieżące razem			434 993	27 372	407 621	136 044	2 350	0	0	2 350	133 694	0	0	133 694	
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			259 993	27 372	232 621	22 294	2 350	0	0	2 350	19 944	0	0	19 944	
	Razem wydatki	80 195		237 699	25 022	212 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rok 2020			22 294	2 350	19 944	22 294	2 350			2 350	19 944			19 944	
	Rok 2021															
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Nazwa projektu			175 000	0	175 000	113 750	0	0	0	0	113 750	0	0	113 750	
	Razem wydatki	80 195		43 750	0	43 750	113 750	0	0	0	0	113 750	0	0	113 750	
	Rok 2020			113 750	0	113 750	113 750	0	0	0	0	113 750	0	0	113 750	
	Rok 2021			17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rok 2022															
	Ogółem	x	x	1 470 970	457 985	1 012 985	1 126 871	387 813	0	0	387 813	739 058	0	0	739 058	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w.złotych

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	całowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	32 866		
2	75515	2360	Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		42 535	
4		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			135 464	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		419 900	
6			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Wiadyka)		494 770	
7	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		118 851	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		32 305	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		847 522	
10	85195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
11	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		96 428	
12	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
13	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
14	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
15	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
16	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			277 500
17	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000
18	75075	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 390
19	80110	2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn			5 000
20			Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"			9 051 484
21	85111	6220	Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"			78 720
22			Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"			228 115
23	85311	2320	Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			9 644
24	92109	2480	Dotacje dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		285 960	
25	92116				229 040	
Ogółem				32 866	2 712 775	



[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				bieżące	majątkowe				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań innych	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dotatki wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego sianowitych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522 663,00	522 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	517 437,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 379,00	131 379,00	0,00	131 379,00	131 379,00	6 263,00	1 263,00	5 000,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dotatki wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego sianowitych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 116,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 044 886,00	9 044 886,00	0,00	9 044 886,00	9 044 886,00	8 114 411,00	4 741 754,00	3 372 657,00	64 020,00	866 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

pl Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr/..... z dnia/...../.....

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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.			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje 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	
750	75045		Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	278 569,00	278 569,00	0,00	278 569,00	278 569,00	278 569,00	278 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 969,00	223 969,00	0,00	223 969,00	223 969,00	223 969,00	223 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 969,00	223 969,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170 819,00	170 819,00	170 819,00	170 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	294 569,00	294 569,00	0,00	294 569,00	294 569,00	294 569,00	294 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
						wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 190 000			
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 190 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	6 190 000			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 000 000		3 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 000 000		3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000		3 000 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000		3 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		990 000		990 000
	80195		Pozostała działalność		990 000		990 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		990 000		990 000
			Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		990 000		990 000
851			OCHRONA ZDROWIA		5 051 484		5 051 484
	85111		Szpitala ogólne		5 051 484		5 051 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484		5 051 484
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"		5 051 484		5 051 484
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 200 000		2 200 000
	85395		Pozostała działalność		2 200 000		2 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000		2 200 000
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		2 200 000		2 200 000
			OGÓŁEM	6 190 000	11 241 484		11 241 484

