

**ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE**

**Projekt  
Budżetu Powiatu Kętrzyńskiego  
na 2015 rok**

**Kętrzyn, listopad 2014 r.**

**Uchwała Nr 844/2014**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 13 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 przedstawia się:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta .....
3. Magdalena Cichoń	Członek <i>M. Cichoń</i> .....
4. Michał Kochanowski	Członek <i>Kochanowski</i> .....
5. Jerzy Skórko	Członek <i>Skórko</i> .....

**Uchwała Nr ...  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia ... ..**

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2015 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 64 757 257 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 851 253 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 8 906 004 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66 663 370 zł zgodnie z zał. nr 3,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 354 388 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 14 308 982 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 13 906 710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 586 710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 906 113 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 906 113 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - zł.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 4 479 945 zł, rozchody w wysokości 2 573 832 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 906 113 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 573 832 zł.

### § 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 1 956 914 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 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 200 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200 000 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

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

### § 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 630 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 120 000 zł, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) 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 między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu 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,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

**1. Tadeusz Mordasiewicz**

**Starosta** .....

**2. Zbigniew Nowak**

**Wicestarosta** .....

**3. Magdalena Cichoń**

**Członek** .....

**4. Michał Kochanowski**

**Członek** .....

**5. Jerzy Skórko**

**Członek** .....

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia ....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			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	3 000,00
020			Leśnictwo	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
600			Transport i łączność	425 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 272,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	296 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 611,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 419,00
710			Działalność usługowa	647 579,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00
			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	69 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	277 579,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 239,00

	71095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
750			Administracja publiczna	263 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	154 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	154 974,00
	75020		Starostwa powiatowe	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody 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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 525 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 060 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 464 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 164 785,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	31 786 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 967 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 967 785,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 415 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 415 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 303 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 303 019,00
801			Oświata i wychowanie	288 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 200,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	175 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	958,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 020,00
		0830	Wpływy z usług	142 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 550,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39 000,00
			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	Dochody 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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 061 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 061 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 061 244,00
852			Pomoc społeczna	3 401 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	3 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 610 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	116 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 690,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	247 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 805,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	536 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	148 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	207 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	107 698,00
		0830	Wpływy z usług	92 071,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 464,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	154 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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

		0830	Wpływy z usług	80 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00
			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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 851 253,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 160 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 954 300,00
750			Administracja publiczna	500 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 704,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	498 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 704,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 704,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 906 004,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 704,00

<b>Ogółem:</b>			<b>64 757 257,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>498 704,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as "M. Cichon".

**Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2015 rok.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 3 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone), na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 170 000 zł.

Plan dochodów stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 50 000 zł.

Plan dochodów stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 6 875 472 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 402 272 zł,
- wynajem nieruchomości 7 000 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody 56 200 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1713 N Barciany – Mołtajny 3 000 000 zł, i na przebudowę mostu w Brzeźnicy 160 000 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1713 N Barciany – Mołtajny – 3 250 000 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2 250 330 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 954 300 zł, sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych w Kętrzynie 211 500 zł, sprzedaż nieruchomości rolnej w Silcu 25 000 zł, sprzedaż nieruchomości w Kętrzynie – były PUP - 731 000 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami byłego SOSz-W w Reszlu 986 000 zł (wycena 1 204 000 zł),
- wpływy z wydzierżawiania nieruchomości 37 000 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 155 419 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 93 611 zł,

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 69 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 1 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 277 579 zł.

Plan dochodów 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 277 239 zł,
- odsetki 340 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 300 000 zł

Plan dochodów 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 154 974 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 29 364 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa - 124 926 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej – parki krajobrazowe 684 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 86 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 33 000 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 20 000 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy 33 200 zł.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 24 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2015 r.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 498 704 zł

Plan dochodów stanowi dotacja ze środków UE na realizację projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 383 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 3 380 600 zł i dochody z odsetek środków finansowych na rachunku bankowym 3 000 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

Plan 1 060 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych czynności administracyjnych).

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 8 464 785 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym (w 2015 r. 10,25 %) 8 164 785 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym (w 2015 r. 1,40 %) 300 000 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 19 967 785 zł

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 9 415 559 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 481 995 zł i uzupełniającej 4 933 564 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (109,43 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (185,45 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (30,6) i stopy bezrobocia w kraju (13,4) jest wyższy od 1,10.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 100 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan 2 303 019 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 39 400 zł

Plan dochodów z odsetek środków na rachunkach bankowych jednostki i dochody z tytułu refundacji z PUP zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 34 550 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 200 zł,
- z umów najmu 13 200 zł,
- z usług i różnych dochodów 20 150 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 175 828 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 7 020 zł,
- z usług 142 300 zł,
- z różne dochody 26 508 zł.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan 39 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 3 000 zł,
- z umów najmu 35 000 zł,
- różne dochody 1 000 zł.

**Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2015**

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2015 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	25 850
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	47 700
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	230 610
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	113 518
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	148 100
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	300
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	207 933
8	PZEASz w Kętrzynie	39 400
	<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854</b>	<b>813 411</b>

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan 4 061 244 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu).

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan 150 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią planowane wpływy (opłatność) gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 150 000 zł i odsetki bankowe 600 zł.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 3 120 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 610 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 9 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu - wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 500 000 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 116 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy od rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 1 000 zł,
- wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 110 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej 5 000 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 12 690 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

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

Plan 3 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym i inne dochody.

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

### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan 247 805 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**

#### **Niepełnosprawnych**

Plan 30 000 zł.

Plan dochodów stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 536 400 zł

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 1 200 zł i kwota środków Funduszy Pracy przeznaczona w 2015 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy 535 200 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 148 100 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 140 000 zł,
- dochody z najmu 7 000 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 1 100 zł.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne**

Plan 300 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki bankowe.

### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 207 933 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 107 698 zł,
- wpływy z usług i inne 100 235 zł.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 154 300 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 70 000 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 80 300 zł,
- różne dochody 4 000 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 14 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schroniska młodzieżowego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.

**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 200 000 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 10 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000 zł,

<b>Plan dochodów</b>	<b>64 757 257 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Plan dochodów własnych</b>	<b>56 427 094 zł</b>
<b>Plan dochodów - zadania zlecone</b>	<b>8 330 163 zł</b>
<b>Plan dochodów bieżących</b>	<b>55 851 253 zł</b>
<b>Plan dochodów majątkowych</b>	<b>8 906 004 zł</b>

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 4 479 945 zł**

Planuje się osiągnąć zaciągnąć kredyt w wysokości 4 479 945 zł.

**Przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok:**

Dochody ogółem 62 637 850 zł, w tym: Dochody bieżące 56 540 020 zł,

Dochody majątkowe 6 097 830 zł.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

<b>1. Tadeusz Mordasiewicz</b>	<b>Starosta .....</b>
<b>2. Zbigniew Nowak</b>	<b>Wicestarosta .....</b>
<b>3. Magdalena Cichoń</b>	<b>Członek .....</b>
<b>4. Michał Kochanowski</b>	<b>Członek .....</b>
<b>5. Jerzy Skórko</b>	<b>Członek .....</b>

**ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia .....**

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN**

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Wydatki 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:	
						Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	3																		
110																			
01005	Rolnictwo i leśnictwo	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność:	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	Leśnictwo	230 000,00	230 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych	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			
4300	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	16 121 532,00	2 399 260,00	47 260,00	47 260,00	45 180,00	2 080,00	2 080,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 722 272,00	402 272,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 719 260,00	2 399 260,00	47 260,00	47 260,00	45 180,00	2 080,00	2 080,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
														7	8	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Infrastruktura telekomunikacyjna	402 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 272,00	402 272,00	402 272,00	0,00	
60053	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 272,00	402 272,00	402 272,00	0,00	
6309	Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 411,00	203 411,00	203 411,00	27 461,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 411,00	203 411,00	203 411,00	27 461,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953,00	22 953,00	22 953,00	22 953,00	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	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	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	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	106 150,00	106 150,00	0,00	0,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	2 000,00	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	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	647 239,00	647 239,00	647 239,00	257 912,00	389 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	277 239,00	277 239,00	277 239,00	257 912,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 256,00	75 256,00	75 256,00	75 256,00	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	125 896,00	125 896,00	125 896,00	125 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 477,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00	36 382,00	36 382,00	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 Fundusz Pracy	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4210	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług pozostałych	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	
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup energii	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	
	4280	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług pozostałych	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Administracja publiczna	7 328 505,00	6 741 795,00	4 652 894,00	1 725 901,00	5 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 710,00	586 710,00	0,00	
750		Urzędy wojewódzkie	1 164 974,00	1 164 974,00	1 164 974,00	0,00	1 164 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 474,00	936 474,00	936 474,00	0,00	936 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Rady powiatów	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210																

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obsluga długu	Wydutki majątkowe		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki	dotacje						11	12		13	14	15	16
	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4300	3	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	5 071 821,00	5 071 821,00	5 031 821,00	3 447 720,00	1 584 101,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 400,00	511 400,00	511 400,00	511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	71 320,00	71 320,00	71 320,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	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		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	4 001,00	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	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		
4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		

Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 000,00	20 000,00	125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną riędzy jednostkami samorządu terytorialnego na deffinansowanie własnych zadań bieżących	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
2710		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Różne opłaty i składki	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
4430		Prostota działalności	586 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 710,00	0,00	0,00
75095		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 704,00	0,00	0,00
6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	0,00
6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 200,00	3 242 200,00	2 974 400,00	2 87 800,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 600,00	3 193 600,00	2 935 000,00	2 558 600,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 704,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	0,00
3070		Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070		Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 900,00	75 900,00	75 900,00	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	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
	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		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	4480	Podatek od nieruchomości	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		
	4500	Prostate podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	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		
75414		Obrona cywilna	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 600,00	47 600,00	47 600,00	39 400,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	2 576 914,00	2 576 914,00	2 576 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydzielone	Wyciągi majątkowe	16	17	18	
					Wydzielone	7	8	9	10	11	12						13
					Wydzielone	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	obaluga długu	Wyciągi majątkowe	16	17	18
8070			Odssetki, dykonto i linie rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 956 914,00	1 956 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	676 914,00	676 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 851 250,00	15 110 044,00	12 856 607,00	2 253 437,00	1 543 914,00	1 87 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	506 336,00	506 336,00	478 331,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 394,00	352 394,00	352 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	39 105,00	39 105,00	39 105,00	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	74 916,00	74 916,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Składki na Fundusz Pracy	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4410			Podróże służbowe krajowe	26 905,00	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108 723,00	1 108 723,00	1 101 346,00	963 716,00	137 630,00	4 500,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	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
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738 863,00	738 863,00	738 863,00	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	72 477,00	72 477,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	129 988,00	129 988,00	129 988,00	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	21 378,00	21 378,00	21 378,00	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	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18
5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3																
	4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 830,00	47 830,00	0,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	727 459,00	727 459,00	687 340,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 723,00	500 723,00	500 723,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 357,00	115 357,00	115 357,00	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	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 519,00	39 519,00	39 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	859 838,00	859 838,00	764 184,00	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
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 885,00	576 885,00	576 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 763,00	54 763,00	54 763,00	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	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 356,00	15 356,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	15	16	17	18
			wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji													
3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360																					
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 154,00	16 154,00	0,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Licea ogólnokształcące	5 028 932,00	5 028 932,00	4 482 194,00	3 943 613,00	538 581,00	504 253,00	40 485,00	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	504 253,00	504 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 485,00	40 485,00	0,00	0,00	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	3 066 010,00	3 066 010,00	3 066 010,00	3 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	279 055,00	279 055,00	279 055,00	279 055,00	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	503 928,00	503 928,00	503 928,00	503 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 620,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 978,00	41 978,00	41 978,00	41 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	263 200,00	263 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki 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	obciążenia długu	15	16			17	18
								Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 303,00	186 303,00	0,00	0,00	186 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80130			Szkoły zawodowe	6 731 006,00	6 731 006,00	5 572 364,00	4 941 365,00	630 999,00	1 035 061,00	123 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 228,00	342 228,00	0,00	0,00	0,00	342 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 833,00	692 833,00	0,00	0,00	0,00	692 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 581,00	123 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 878,00	3 859 878,00	3 859 878,00	3 859 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	349 133,00	349 133,00	349 133,00	349 133,00	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	612 112,00	612 112,00	612 112,00	612 112,00	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	114 742,00	114 742,00	114 742,00	114 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 542,00	4 542,00	4 542,00	4 542,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	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	260 607,00	260 607,00	260 607,00	260 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	747 479,00	747 479,00	741 716,00	696 372,00	45 344,00	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 139,00	522 139,00	522 139,00	522 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 368,00	52 368,00	52 368,00	52 368,00	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	104 408,00	104 408,00	104 408,00	104 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	672 865,00	672 865,00	654 199,00	380 696,00	273 513,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 522,00	261 522,00	261 522,00	261 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 011,00	36 011,00	36 011,00	36 011,00	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	70 486,00	70 486,00	70 486,00	70 486,00	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	9 967,00	9 967,00	9 967,00	9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	23 113,00	23 113,00	23 113,00	0,00	23 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 499,00	44 499,00	44 499,00	0,00	44 499,00	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	44 499,00	44 499,00	44 499,00	0,00	44 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	428 093,00	428 093,00	428 093,00	1 000,00	425 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	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	404 592,00	404 592,00	404 592,00	0,00	404 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	4 085 244,00	4 085 244,00	4 085 244,00	1 000,00	4 085 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 061 244,00	4 061 244,00	4 061 244,00	0,00	4 061 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 061 244,00	4 061 244,00	4 061 244,00	0,00	4 061 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	8 623 052,00	8 623 052,00	8 623 052,00	4 055 300,00	2 648 282,00	0,00	1 919 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85201		Piaćcówki opiekuńczo-wychowawcze	2 450 312,00	2 450 312,00	2 450 312,00	843 200,00	1 392 622,00	0,00	214 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	213 040,00	213 040,00	213 040,00	0,00	213 040,00	0,00	213 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:					Wydanki majątkowe	16	17	18	
						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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	949 502,00	949 502,00	949 502,00	0,00	949 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 410,00	23 410,00	23 410,00	0,00	23 410,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	2 240 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:								z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3			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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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				
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4460	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	85204		Rodziny zastępcze	2 521 800,00	2 521 800,00	816 800,00	550 500,00	266 300,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 500,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 450,00	430 450,00	430 450,00	356 000,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 800,00	87 800,00	87 800,00	65 600,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4260		Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		
853			Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 294 484,00	2 294 484,00	2 228 800,00	1 951 698,00	275 102,00	64 194,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00	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	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 505,00	290 505,00	290 505,00	169 748,00	120 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 548,00	54 548,00	54 548,00	54 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	86 063,00	86 063,00	86 063,00	86 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	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	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 950,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 894 795,00	1 894 795,00	1 891 295,00	1 753 000,00	138 295,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,00	41 023,00	41 023,00	0,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:			
					Wydługi bieżące	Wydługi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydługi na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydługi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
							7	8	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 909,00	3 154 909,00	3 059 441,00	1 800 234,00	1 259 207,00	95 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 159 703,00	1 159 703,00	1 157 516,00	721 654,00	435 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 617,00	545 617,00	545 617,00	545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 025,00	58 025,00	58 025,00	58 025,00	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	100 591,00	100 591,00	100 591,00	100 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 562,00	34 562,00	34 562,00	34 562,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 934,00	25 934,00	25 934,00	23 934,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

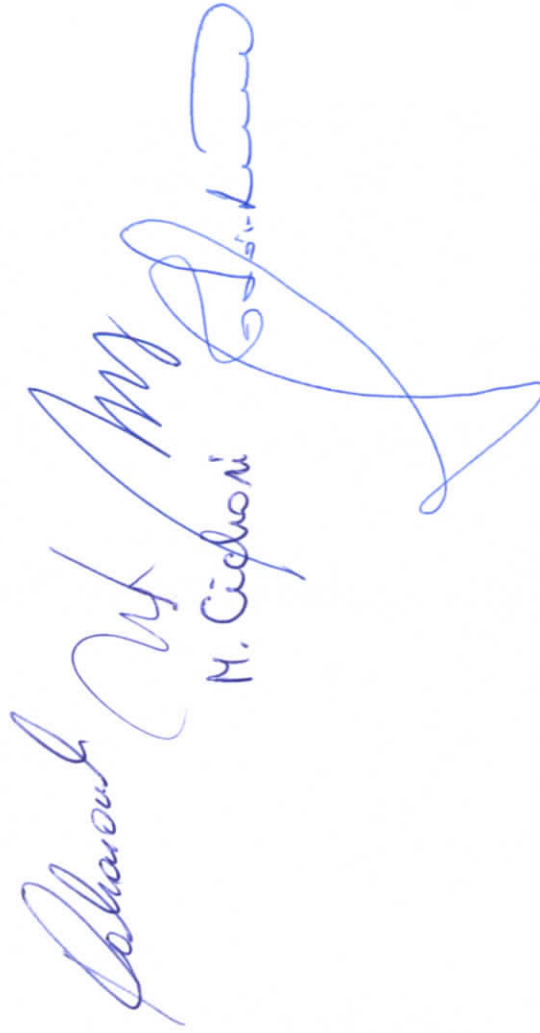




Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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;						7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	17 659,00	17 659,00	0,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 706,00	29 706,00	29 706,00	0,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 114,00	14 114,00	14 114,00	0,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
65410			Internaty i bursy szkolne	757 613,00	757 613,00	748 541,00	298 341,00	450 200,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 891,00	190 891,00	190 891,00	190 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 148,00	27 148,00	27 148,00	27 148,00	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	69 107,00	69 107,00	69 107,00	69 107,00	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	9 695,00	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	199 650,00	199 650,00	199 650,00	0,00	199 650,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetowych 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	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				66 663 370,00	52 354 388,00	42 722 646,00	28 628 246,00	14 094 400,00	4 121 978,00	2 932 850,00	0,00	1 956 914,00	620 000,00	14 308 982,00	14 308 982,00	988 982,00	0,00	


  
M. Cichoni

**Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu  
na 2015 r.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 400 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od gruntów.

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 180 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR 170 000 zł i wydatki na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów 10 000 zł.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**Plan 50 000 zł.**

Plan wydatków budżetu obejmuje przekazania środków ( w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich ) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
Plan 15 719 260 zł.  
Plan wydatków budżetu obejmują:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2
Wydatki bieżące	2 399 260
W tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	352 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	150 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	30 000
Gmina Barciany	82 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	47 260
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 000 000
- wydatki osobowe	475 000
- bieżące utrzymanie dróg	1 525 000
2. Wydatki majątkowe	13 320 000
2.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 N Barciany - Moltajny	13 000 000
2.2. Przebudowa mostu w Brzeźnicy	320 000
<b>RAZEM</b>	<b>15 719 260</b>

Plan przekazywania dotacji – 2 352 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 30 000 zł,
  - z Gminą Miejską Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 150 000 zł,
  - z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze – 90 000 zł,
  - z Gminą Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 82 000 zł,
  - z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 2 000 000 zł.
- W ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 475 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 200 000 zł, remonty cząstkowe – 1 175 000 zł, koszty administracyjne i pozostałe 150 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 47 260 zł.

### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan 402 272 zł

Plan wydatków majątkowych na dofinansowanie projektu pn.: „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” określający cele i zadania dla zapewnienia warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego wspólnie z innymi samorządami Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2 500 zł

Plan wydatków na przekazanie dotacji do samorządu województwa na organizację konferencji z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 203 411 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości i opłaty 2 800 zł,
- podatek VAT – 60 000 zł,
- odszkodowania 7 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 40 000 zł,
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wydatki bieżące 66 150 zł, etaty 27 461 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 69 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 277 239 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 300 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 1 164 974 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami 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 331 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 5 071 821 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące jednostki budżetowej i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych a dotyczących zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński, w tym: obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, ogłoszenia, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, inne materiały, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 24 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2015 r.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 150 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5 000 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach 10 000 zł,



- inne wydatki 135 000 zł, w tym: dożynki powiatowe, festiwal folklorystyczny, międzynarodowe spotkania, wymiana młodzieży z miast partnerskich: z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkanie delegacji miast partnerskich, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 586 710 zł

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na realizację projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”, projekt współfinansowany ze środków z UE w kwocie 498 704 zł, środki własne budżetu powiatu 88 006 zł.

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

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3 380 600 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2015 r.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 47 600 zł

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan 620 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

Plan 1 956 914 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 676 914 zł i poręczenie w okresie trwałości projektu zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE - 1 280 000 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe**

Plan 750 000 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000 zł, rezerwę ogólną 630 000 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

**Zestawienie planu zadań oświatowych na 2015 r.**

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	16 851 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 909
	Razem	20 006 159

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 846 481 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej 692 833 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na naukę religii 4 500 zł.
- stypendia starosty 80 000 zł,
- utrzymanie 8 jednostek budżetowych oświatowych 18 382 345 zł.

**Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2015 r.**

Subwencja część oświatowa	19 967 785 zł
Środki własne budżetu	38 374 zł
Razem	20 006 159 zł

Wydatki realizuje 5 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 2 internaty, schronisko młodzieżowe, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 6 szkół niepublicznych, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 24 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie działań organizowanych przez Szpitale 24 000 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

- dofinansowanie do wypoczynku letniego 83 uprawnionych dzieci 43 000 zł,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych 30 400 zł,
- środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego 12 uprawnionych 18 000 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 3 rodziny, umieszczone 9 dzieci, 102 320 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 10 rodzin, 40 dzieci 209 000 zł,
- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pomocowej rodziny zastępczej 12 rodzin 6 000 zł,
- wynagrodzenie osoby do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej 2 rodziny 20 800 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych 2 koordynatorów do 30 rodzin 38 000 zł,
- wynagrodzenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 103 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i pomocy domowej 94 960 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 40 wychowankom 240 000 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowankom – 50 500 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 35 000 zł,
- szkolenie 80 rodzin zastępczych w których umieszczone jest 130 dzieci usługi psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, lekarskie na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczone w tych rodzinach 6 000 zł.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 12 690 zł

Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

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

Plan 430 450 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne - pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

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

Plan 87 800 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

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

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

Plan 59 184 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 57 540 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim za 1 osobę 1644 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób - mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

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

Plan 290 505 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 247 805 zł i 42 700 zł jako zadanie własne.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 30 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1 894 795 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 20 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- plan dotacji na zlecenie i dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 5 000 zł,
- dofinansowanie współpracy z Uniwersytetem Warszawski w zakresie realizacji opracowania pn.: „Dzieci Niczyje” 15 000 zł.

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

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

Plan 200 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 10 000 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 144 480 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 6 250 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM –</b>	<b>66 663 370 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Plan wydatków – zadania własne</b>	<b>58 333 207 zł</b>
<b>Plan wydatków - zadania zlecone</b>	<b>8 330 163 zł</b>
<b>Plan wydatków bieżących</b>	<b>52 354 388 zł</b>
<b>Plan wydatków majątkowych</b>	<b>14 308 982 zł</b>
<b>Plan wydatków na wynagrodzenia narzutami</b>	<b>28 628 246 zł</b>
<b>Plan wydatków na obsługę długu</b>	<b>620 000 zł</b>
<b>Plan wydatków z tytułu poręczeń</b>	<b>1 956 914 zł</b>

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** 2 573 832 zł

w tym: spłata rat zaciągniętych kredytów 2 573 832 zł.

**Przewidywane wykonanie wydatków za 2014 rok: 71 080 284 zł**

w tym:

- wydatki – zadania własne	62 479 437 zł
- wydatki - zadania zlecone	8 600 847 zł
- wydatki bieżące	57 427 806 zł
- wydatki majątkowe	13 652 478 zł
- wydatki na wynagrodzenia z narzutami	31 811 289 zł
Plan wydatków na obsługę długu	600 000 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	962 537 zł

Przewidywane wykonanie rozchodów budżetu w 2014 r.- 1 946 390 zł

w tym: spłata rat zaciągniętych kredytów 1 946 390 zł.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

<b>1. Tadeusz Mordasiewicz</b>	<b>Starosta</b> .....
<b>2. Zbigniew Nowak</b>	<b>Wicestarosta</b> .....
<b>3. Magdalena Cichoń</b>	<b>Członek</b> .....
<b>4. Michał Kochanowski</b>	<b>Członek</b> .....
<b>5. Jerzy Skórko</b>	<b>Członek</b> .....

**Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014 r.*	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		62 637 850	64 757 257
	Dochody bieżące		56 540 020	55 851 253
	Dochody majątkowe		6 097 830	8 906 004
2.	Planowane wydatki		71 080 284	66 663 370
	Wydatki bieżące		57 427 806	52 354 388
	Wydatki majątkowe		13 652 478	14 308 982
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		8 442 434	1 906 113
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 442 434</b>	<b>1 906 113</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 388 824</b>	<b>4 479 945</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 492 293	4 479 945
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 896 531	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 946 390</b>	<b>2 573 832</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 946 390	2 573 832
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*[Handwritten signatures and initials]*  
M. Cichoni

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

Lp	Dzi	Roz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	rok budżetu wy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	w tym: kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 N Barciany - Mołtajny	-	13 000 000	4 843 887	1 906 113	3 000 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w Brzeźnicy	-	320 000	160 000	-	160 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	750	75095	6057, 6059	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych	586 710	-	88 006	-	-	498 704	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>						<b>13 320 000</b>	<b>5 091 893</b>	<b>1 906 113</b>	<b>6 410 000</b>	<b>498 704</b>	<b>498 704</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....     |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta ..... |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek .....      |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek .....      |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek .....      |

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów  
w 2015 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
600	60053	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur"	402 272
<b>Razem</b>				<b>402 272</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....                   |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta .....               |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek <i>M. Cichoń</i> .....   |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek <i>Kochanowski</i> ..... |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek <i>Skórko</i> .....      |



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

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

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

(w złotych)

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
Dzi	Rozd	§	5	6	7	8	9	10	11
600			3 250 000	6 004 272	2 352 000			2 352 000	3 652 272
	60014		3 250 000	5 602 000	2 352 000			2 352 000	3 250 000
	2310			352 000	352 000			352 000	
				30 000	30 000			30 000	
				150 000	150 000			150 000	
				90 000	90 000			90 000	
				82 000	82 000			82 000	
	2330			2 000 000	2 000 000			2 000 000	
	6610		3 250 000						
	6050			3 250 000					3 250 000
	60053			402 272					402 272
	6309			402 272					402 272



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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .../.../.....  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia ...

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2015 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego 0	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego: planowane wydatki 2015 r.				z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		1 531 966	229 795	1 302 171	586 710	88 006			88 006	498 704			498 704		
<b>W tym:</b>																	
1.1	Program operacyjny																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			1 531 966	229 795	1 302 171	586 710	88 006			88 006	498 704			498 704		
	Rok 2014			945 256	141 789	803 467											
	Rok 2015			586 710	88 006	498 704	586 710	88 006			88 006	498 704			498 704		
	<b>Ogółem</b>	x	x	<b>1 531 966</b>	<b>229 795</b>	<b>1 302 171</b>	<b>586 710</b>	<b>88 006</b>			<b>88 006</b>	<b>498 704</b>			<b>498 704</b>		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 r. – pozostałe wydatki.  
Wydatki z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” - 1 280 000 zł.

*[Signature]*  
*[Signature]*  
M. Cichoni

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)		324 952	
2	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)		692 833	
3	801	80120 80130 80130	2540 2540 2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA), 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży - dziennej w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA), 3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),		39 359 108 198 114 563	

4	801	80120 80130	2540 2540	1) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	139 942 119 467
6	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540
7	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych	5 000
10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 480
<b>Ogółem</b>					<b>1 741 334</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>1. Tadeusz Mordasiewicz</b> | Starosta .....     |
| <b>2. Zbigniew Nowak</b>       | Wicestarosta ..... |
| <b>3. Magdalena Cichoń</b>     | Członek .....      |
| <b>4. Michał Kochanowski</b>   | Członek .....      |
| <b>5. Jerzy Skórko</b>         | Członek .....      |

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000	3 000						
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000						
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000							
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000	3 000					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 611	93 611	93 611	22 953	4 508			481 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								374 800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								5 200
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								48 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								3 000
	0920	Pozostałe odsetki								20 000
-61 -										

710					93 611								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 953	22 953	22 953						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 946	3 946	3 946			3 946			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			562	562	562			562			
	4300	Zakup usług pozostałych			66 150	66 150	66 150						
		<b>Działalność usługowa</b>			<b>347 239</b>	<b>347 239</b>	<b>347 239</b>			<b>41 283</b>			
		Prace geodezyjne i kartograficzne			69 000	69 000	69 000						
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69 000	69 000								
	4300	Zakup usług pozostałych			69 000	69 000	69 000						
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000	1 000	1 000	1 000						
	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000	1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000	1 000						
		Nadzór budowlany		277 239	277 239	277 239	277 239			41 283			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		277 239	277 239								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 256	75 256	75 256						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			125 896	125 896	125 896						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 477	15 477	15 477						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 382	36 382	36 382			36 382			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 901	4 901	4 901			4 901			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600	3 600	3 600						
	4280	Zakup usług zdrowotnych			45	45	45						
	4300	Zakup usług pozostałych			3 600	3 600	3 600						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			148	148	148						

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		812	812					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 357	1 357					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 712	3 712					
4410	Podróże służbowe krajowe		30	30					
4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923	4 923					
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 974</b>	<b>178 974</b>	<b>178 974</b>	<b>155 194</b>	<b>19 980</b>			
	Urzędy wojewódzkie	154 974	154 974	154 974	136 474	18 500			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 974							
75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 474	126 474	126 474				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	10 000				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	16 000				
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	2 500				
	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	18 720	1 480			
75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300		1 300			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		180	180		180			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 720	18 720	18 720				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
	4300 Zakup usług pozostałych		50	50					
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50	50					
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze		2 700	2 700					



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3380600</b>	<b>3380600</b>	<b>3380600</b>	<b>2 924 000</b>	<b>11 000</b>			<b>10 000</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3380600	3380600	3380600	2 924 000	11 000			10 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3380600							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000	18 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 000	32 000	32 000				
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2296000	2 296 000	2 296 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		283 000	283 000	283 000				
	4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		191 000	191 000	191 000				
	75411			9 000	9 000		9 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	5 000	5 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000	95 000	95 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		75 900	75 900					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
	4220	Zakup środków żywności		70 000	70 000					
	4260	Zakup energii		25 000	25 000					
	4270	Zakup usług remontowych		12 000	12 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000	25 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				
	4430	Różne opłaty i składki		14 000	14 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000				
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		700	700				
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500	500				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	4061 244	4061 244	4061 244				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4061 244	4061 244	4061 244				
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4061 244						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4061 244	4061 244				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	17 690	17 690	17 690				
		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000						
	3110	Świadczenia społeczne		5 000	5 000		5 000		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	12 690				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690						
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	120				
	4220	Zakup środków żywności		120	120				
	4300	Zakup usług pozostałych		12 450	12 450				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 805	247 805	247 805	247 805	247 805	106 548	22 800		9 968
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 805	247 805				106 548	22 800		9 968
	0690 Wpływy z różnych opłat									9 968
	2110 Dotacje cel. Otrz. z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zad.zlec. ustaw. Realiz. przez powiat	247 805								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000			48 000			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000			4 000			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000				20 000		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800				2 800		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		54 548	54 548			54 548			
85321			15 000	15 000						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000						
	4260 Zakup energii		85 463	85 463						
	4300 Zakup usług pozostałych		500	500						
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200						
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200						
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 094	1 094						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	<b>Ogółem</b>	8 330 163	8 330 163	8 330 163	8 330 163	3 425 324	99 571	5 000		500 968

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....     |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta ..... |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek .....      |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek .....      |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek .....      |