

**Uchwała Nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego
na 2017 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 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **74.251.083 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :
 - a. dochody bieżące w wysokości **64.729.333 zł**,
 - b. dochody majątkowe w wysokości **9.521.750 zł**.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **78.379.282 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego :
 - a. wydatki bieżące w wysokości **62.161.477 zł**,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości **16.217.805 zł**.
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości **15.780.805 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.034.412 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 8.
- c. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.128.199 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **4.128.199 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.921.762 zł**, rozchody w wysokości **2.793.563 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.128.199 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.593.563 zł**.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **590.000 zł**.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 170.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 170.000 zł.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 380.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 380.000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **155.000 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **145.000 zł**, na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01008		Melioracje wodne	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
020			Leśnictwo	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
600			Transport i łączność	550 100,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 100,00
			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	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	304 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 333,00
710			Działalność usługowa	2 671 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 765 630,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	240 648,00
	71015		Nadzór budowlany	284 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 550,00
	71095		Pozostała działalność	2 145 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 765 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 765 630,00
750			Administracja publiczna	338 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 200,00
			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	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 579 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 579 693,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 342 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 977 272,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00
758			Różne rozliczenia	35 383 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 389 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 389 959,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 399 964,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 399 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 548 145,00
801			Oświata i wychowanie	1 727 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 338,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 590,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	573 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784,00
		0830	Wpływy z usług	136 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 047 500,00

			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	997 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	997 500,00
	80195		Pozostała działalność	74 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 838,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 838,00
851			Ochrona zdrowia	3 307 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 307 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 307 878,00
852			Pomoc społeczna	3 556 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 546 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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	447 316,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	273 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	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	480 400,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	154 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	273 933,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 483,00
		0830	Wpływy z usług	104 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	1 148 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	897 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 657,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
bieżące razem:				64 729 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 191 968,00

majątkowe

600			Transport i łączność	3 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	811 500,00

			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	807 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			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	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 500,00
			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	807 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	807 500,00
758			Różne rozliczenia	732 500,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 500,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	732 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 626 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	204 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 394 000,00
			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	1 190 000,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00
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
majątkowe razem:				9 521 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 997 500,00

Ogółem:			74 251 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 189 468,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

na 2017 rok

Dział	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	3.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	
Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	1 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 5%.	

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	155.000 zł
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	40.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	3.900.100 zł
Dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.500.000 zł , w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz z tytułu pomocy finansowej w kwocie 850.000 zł z Gminy Kętrzyn, Korsze i Reszel, na dofinansowanie realizacji inwestycji własnej Powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo- 	

Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”;

- dochody realizowane przez ZDP w Kętrzynie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna oraz odsetek bankowych – kwota 550.100 zł.

Dział	700
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	3.304.861 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- ✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie własne) – 25.300 zł,
- ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wdzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT) (zadanie własne) – 48.600 zł,
- ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu – kwota 3.000 zł,
- ✓ kwota 130.333 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 97.628 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, Funkcja 5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.1 Zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST;
- ✓ dochody ze sprzedaży mienia Powiatu spośród niżej ujętych w wykazie na 2017 rok nieruchomości :

1	działka nr 76/29 Reszel ul. Łukasińskiego
2	działki nr 76/30, 76/31 Reszel ul. Łukasińskiego
5	lokal nr 3 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy
6	działka nr 140/1 Kruszewiec gmina Kętrzyn
7	działka nr 140/2 Kruszewiec gmina Kętrzyn
8	działka nr 140/3 Kruszewiec gmina Kętrzyn
9	działka nr 140/4 Kruszewiec gmina Kętrzyn
10	działka nr 140/10 Kruszewiec gmina Kętrzyn
11	działka nr 140/11 Kruszewiec gmina Kętrzyn
12	działka nr 140/12 Kruszewiec gmina Kętrzyn
13	działka nr 140/13 Kruszewiec gmina Kętrzyn
14	działka nr 38/6 Kętrzyn ul. Sikorskiego
15	działki nr 83 i 84/1 Reszel ul. Łukasińskiego
16	działka nr 205/1 obręb Czerniki gmina Kętrzyn
17	działka nr 22/1 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
18	działka nr 6/4 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
19	działka nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
20	działka nr 6/6 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
21	działka nr 6/8 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
22	działka nr 6/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
23	działka nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
24	działka nr 6/11 obręb Karolewo gmina Kętrzyn

25	działka nr 6/12 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
26	działka nr 6/13 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
27	działka nr 6/14 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
28	działka nr 6/15 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
29	działka nr 6/16 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
30	działka nr 6/17 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
31	działka nr 6/18 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
32	działka nr 6/19 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
33	działka nr 6/20 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
34	działka nr 6/21 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
35	działka nr 6/22 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
36	działka nr 6/23 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
37	działka nr 6/24 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
38	działka nr 6/25 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
39	działka nr 6/26 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
40	działka nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
41	działka nr 6/28 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
42	działka nr 6/29 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
43	działka nr 6/30 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
44	działka nr 6/31 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
45	działka nr 6/32 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
46	działka nr 6/33 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
47	działka nr 23/1 o pow. 43,07 ha, 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze), 122 (udział w drodze) obręb Karolewo
48	działki nr 90 o pow. 3,13 ha, 92/2 o pow. ok. 1,20 ha, 91 o pow. 0,29 ha, 89/2 o pow. ok. 0,35 ha, 122 (udział w drodze), 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze) obręb Karolewo
49	36/8 o pow. ok. 11 ha, 33/3 (udział w drodze) obręb Karolewo

Dział	710
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	240.648 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	71015 Nadzór budowlany
Plan	284.890 zł
Plan dochodów budżetu na 2017 rok stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim (284.550 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki (340 zł).	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	2.145.630 zł

Planowane dochody stanowią :

- dotacja celowa w kwocie **1.765.630 zł**, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”;
- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości **380.000 zł**.

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.992 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w tym :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ na zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 31.308 zł, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z czego kwota 6.716 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, kwota 24.592 zł na wynagrodzenia; ➤ na zadania z ustawy kompetencyjnej w kwocie 684 zł, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody. 	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	109.200 zł
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ opłat za wynajem pomieszczeń, ➤ odpłatności za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe, ➤ dochody z tytułu sprzedaży złomu, ➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, ➤ odpłatności za karty wędkarskie, ➤ refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, ➤ opłat za usunięcie i parkingowanie aut, ➤ opłat za udostępnienie informacji publicznej, ➤ pozostałych dochodów. 	
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 zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2017 r.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa JST
Plan	984.952 zł
Plan dochodów obejmuje dochody Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego głównie z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkujących (PUP, PCPR, Poradnia) pomieszczenia, z tytułu usług informatycznych (umowa z ZOZ Reszel). Ponadto w planie dochodów ujęte są środki z UE na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – kwota 807.500 zł.	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.579.693 zł
<p>Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (3.577.430 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (263 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (2.000 zł).</p>	

Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	187.812 zł
<p>Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), w układzie zadaniowym Funkcja 18 Sprawiedliwość, Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.</p>	

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	1.155.000 zł
<p>Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.</p>	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	9.187.272 zł
<p>Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2017 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 8.977.272 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2017 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 210.000 zł.</p>	

Dział	758
	RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.389.959 zł
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	732.500 zł
Plan dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	13.399.964 zł
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	45.000 zł
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.548.145 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	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	61.140 zł
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Ponadto w planie dochodów ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. zadanie pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” (28.750 zł).	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	777.483 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja z NFOŚiGW w kwocie 204.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej”; 	

<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 405.000 zł na realizację Projektu w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu pn. „2.4.1Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży”, Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”; ➤ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.334 zł, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – dot. Porozumienia z dnia 6 października 2016r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/277/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej; ➤ wpływy z tytułu umów najmu, dzierżawy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów, odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i PCSTiR, z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan	2.441.500 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.190.000 zł na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”; ➤ dotacja z NFOŚiGW w kwocie 204.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”; ➤ dotacje celowe w kwocie 997.500 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch Projektów w PCE w Kętrzynie pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego . Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16 - RPO na lata 2014-2020” oraz „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego . Konkurs RPO na lata 2014-2020”; ➤ wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (4 umowy) – kwota 50.000 zł. 	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	74.411 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 23.838 zł na realizację Projektu „ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”; ➤ dochody PCSTiR w kwocie 50.573 zł z tytułu wynajmu sali sportowej, miejsca pod automaty, opłat za bilety wstępu na basen, odsetek bankowych od salda na rachunku bankowym jednostki, refundacji częściowej wynagrodzenia pracownika z PUP. 	

**Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych
(Działy 801 i 854) w 2017 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12.560
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	19.830
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	421.038
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	94.944
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	154.750
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	70
OGÓŁEM :		703.192

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.307.878 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.547.316 zł
Planowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 447.316 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3.090.000 zł, ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.000 zł, ✓ darowizny - 2.000 zł, ✓ wpływy ze sprzedaży środków trwałych -1.000 zł, ✓ wpływy z tyt. grzywien i kar - 2.000 zł, ✓ pozostałe dochody - 2.000 zł. 	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	10.000 zł
Planowane dochody obejmują wpływy za korzystanie z samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	

Dział	853
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	273.466 zł
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Działanie 13.1.3.3) w wysokości 273.308 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 158 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań dot. obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	480.400 zł
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 400 zł odsetki od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, ✓ 480.000 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2017 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. 	
Dział	854
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	154.750 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 130.000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów), ✓ 10.000 zł dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty, ✓ 100 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw, ✓ 250 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 14.400 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP. 	
Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Plan	70 zł
Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	273.933 zł
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy za wyżywienie uczniów, ✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (ASPEN, Gabinet Stomatologiczny), ✓ wpływy za wodę i ścieki, ✓ opłata stała za pobyt w internacie. 	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	30.900 zł

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

Dział	855 RODZINA
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze
Plan	897.857 zł
Planowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 250.000 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 5.000 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program rządowy Rodzina 500+ (642.657 zł), ✓ z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł. 	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan	250.360 zł
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 250.000 zł, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 160 zł, ✓ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 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	170.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	20.000 zł
Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego.	

Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2017r . w zł
1. Dochody ogółem :	74.251.083
1.1. Dochody - zadania własne	65.575.180
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.675.903
2. Dochody bieżące	64.729.333
3. Dochody majątkowe	9.521.750
4. Przychody budżetu	6.921.762
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	5.721.762


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wisniewski

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok - Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki 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			obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Podsiatki podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	195 000,00	195 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Naczelnik nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 180 625,00	3 232 320,00	2 624 320,00	778 120,00	1 846 200,00	595 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 305,00	12 948 305,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 980 625,00	3 232 320,00	2 624 320,00	778 120,00	1 846 200,00	595 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 305,00	12 748 305,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	115 136,00	115 136,00	115 136,00	115 136,00	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	15 584,00	15 584,00	15 584,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki małątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki na nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na udziały w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobą dłużą	Wydatki	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 305,00	0,00	0,00			
	63003		Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 151,00	460 151,00	460 151,00	78 828,00	381 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 151,00	460 151,00	460 151,00	78 828,00	381 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 887,00	65 887,00	65 887,00	0,00	65 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 326,00	11 326,00	11 326,00	11 326,00	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	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	3 014 679,00	3 014 679,00	937 467,00	734 972,00	202 495,00	0,00	0,00	2 077 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 499,00	584 499,00	584 499,00	476 499,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 276,00	398 276,00	398 276,00	398 276,00	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	68 464,00	68 464,00	68 464,00	68 464,00	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	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	284 550,00	284 550,00	284 550,00	258 473,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 813,00	70 813,00	70 813,00	70 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 282,00	127 282,00	127 282,00	127 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 774,00	38 774,00	38 774,00	38 774,00	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	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy 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				
71095			Pozostała działalność	2 145 630,00	2 145 630,00	68 418,00	0,00	68 418,00	0,00	0,00	2 077 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,00	31 418,00	31 418,00	0,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4307		Zakup usług pozostałych	1 765 630,00	1 765 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	311 582,00	311 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 891 399,00	7 921 399,00	7 557 659,00	5 316 113,00	2 241 546,00	3 730,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	950 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75011			Urząd województwa	734 672,00	734 672,00	727 272,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 151,00	572 151,00	572 151,00	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	42 749,00	42 749,00	42 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	98 353,00	98 353,00	98 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	14 019,00	14 019,00	14 019,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	341 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i skávki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	5 009 458,00	4 989 458,00	3 351 736,00	1 612 722,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 413,00	2 655 413,00	2 655 413,00	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	213 618,00	213 618,00	213 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	390 023,00	390 023,00	390 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	72 682,00	72 682,00	72 682,00	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	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	680 562,00	680 562,00	680 562,00	0,00	680 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	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
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości
							Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące								Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 710,00	87 710,00	0,00	0,00	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4450	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	20 030,00	20 030,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	901,00	901,00	901,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 930,00	165 930,00	4 200,00	4 200,00	158 000,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 615 929,00	1 665 929,00	1 212 875,00	1 212 875,00	448 054,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 735,00	887 735,00	887 735,00	887 735,00	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:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 760,00	189 760,00	189 760,00	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	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	26 254,00	26 254,00	26 254,00	0,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 374,00	3 682 374,00	3 485 374,00	3 221 724,00	263 650,00	10 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577 430,00	3 577 430,00	3 390 430,00	3 138 430,00	252 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydajki osobowe niezaliczone do pozostałych wypłacanych zonierom i funkcjonariuszom	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 290,00	61 290,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 457 610,00	2 457 610,00	2 457 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 720,00	201 720,00	201 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 944,00	94 944,00	94 944,00	0,00	83 284,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	67 008,00	67 008,00	0,00	67 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	11 519,00	11 519,00	11 519,00	0,00	11 519,00	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	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 jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,00	0,00	127 086,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,00	0,00	127 086,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	123 252,00	123 252,00	123 252,00	0,00	123 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odbietki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 709 019,00	20 646 519,00	17 224 818,00	14 385 569,00	2 859 249,00	1 653 767,00	160 734,00	1 607 200,00	0,00	0,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	768 868,00	743 868,00	743 868,00	701 849,00	42 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 536,00	546 536,00	546 536,00	546 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowki na Fundusz Pracy	14 313,00	14 313,00	14 313,00	14 313,00	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:		
					Wydajki bieżące			z tego:			z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	25 919,00	25 919,00	0,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	210 746,00	210 746,00	210 746,00	189 988,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 712,00	159 712,00	159 712,00	159 712,00	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	27 426,00	27 426,00	27 426,00	27 426,00	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	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 665 830,00	1 665 830,00	1 654 873,00	1 498 840,00	156 233,00	6 546,00	4 411,00	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	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 268,00	1 155 268,00	1 155 268,00	1 155 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 156,00	90 156,00	90 156,00	90 156,00	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	212 876,00	212 876,00	212 876,00	212 876,00	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	30 340,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rzeczniak	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 533,00	56 533,00	56 533,00	0,00	56 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30111			Gimnazja specjalne	932 815,00	932 815,00	932 815,00	888 522,00	44 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 433,00	688 433,00	688 433,00	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	54 398,00	54 398,00	54 398,00	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	127 763,00	127 763,00	127 763,00	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	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	35 193,00	35 193,00	35 193,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30120			Licea ogólnokształcące	6 410 811,00	6 303 311,00	5 301 573,00	4 702 947,00	598 625,00	949 394,00	52 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 394,00	949 394,00	0,00	0,00	0,00	949 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 344,00	52 344,00	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	3 679 158,00	3 679 158,00	3 679 158,00	0,00	3 679 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	248 410,00	248 410,00	248 410,00	0,00	248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 185,00	667 185,00	667 185,00	0,00	667 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 194,00	97 194,00	97 194,00	0,00	97 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	309 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie oraz udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					18
							8	9														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 876,00	179 876,00	0,00	179 876,00	0,00	179 876,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00				
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkoły zawodowe	6 704 243,00	6 414 243,00	4 479 650,00	5 185 270,00	4 479 650,00	705 620,00	697 827,00	81 146,00	450 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 091,00	254 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	443 736,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 146,00	81 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 833,00	3 378 833,00	3 378 833,00	3 378 833,00	3 378 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	356 197,00	356 197,00	356 197,00	356 197,00	356 197,00	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	649 427,00	649 427,00	649 427,00	649 427,00	649 427,00	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	92 693,00	92 693,00	92 693,00	92 693,00	92 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	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				
		4280	Zakup energii	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	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	211 990,00	211 990,00	211 990,00	211 990,00	211 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			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	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	994 395,00	994 395,00	994 395,00	938 615,00	48 357,00	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 314,00	735 314,00	735 314,00	735 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 555,00	57 555,00	57 555,00	57 555,00	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	127 811,00	127 811,00	127 811,00	127 811,00	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	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 559,00	34 559,00	34 559,00	0,00	34 559,00	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	3 444 777,00	1 804 777,00	642 867,00	400 994,00	241 873,00	0,00	11 910,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 400 000,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 966,00	314 966,00	314 966,00	314 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 085,00	20 085,00	20 085,00	20 085,00	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	57 825,00	57 825,00	57 825,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	103 750,00	103 750,00	103 750,00	0,00	103 750,00	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na wydatki z tytułu gwarancji i obsługi długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i udziały finansowane z udziałem 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						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
		4310	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 023,00	21 023,00	0,00	21 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		382 384,00	382 384,00	197 885,00	182 498,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 520,00	125 520,00	125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 847,00	3 847,00	3 847,00	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		34 952,00	34 952,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 673,00	36 673,00	0,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		104 799,00	104 799,00	0,00	104 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274,00	274,00	0,00	274,00	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:			
					Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na nabycie 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	
	80195		Pozostała działalność	1 084 150,00	1 075 450,00	366 478,00	708 972,00	0,00	1 500,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 882,00	282 882,00	282 882,00	282 882,00	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	14 172,00	14 172,00	14 172,00	14 172,00	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	52 884,00	52 884,00	52 884,00	52 884,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 365 878,00	3 365 878,00	3 365 878,00	3 365 878,00	14 000,00	3 351 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							Wydanki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 307 878,00	3 307 878,00	3 307 878,00	0,00	3 307 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 307 878,00	3 307 878,00	3 307 878,00	0,00	3 307 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	4 303 837,00	4 303 837,00	4 303 837,00	3 154 648,00	1 149 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	3 547 316,00	3 547 316,00	3 547 316,00	2 550 000,00	997 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 316,00	152 316,00	152 316,00	0,00	152 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 143,00	615 143,00	615 143,00	493 452,00	121 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące			z tego:				z tego:						Wydávki majątkowe		z tego:	
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 452,00	357 452,00	357 452,00	357 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 478,00	141 478,00	141 478,00	111 196,00	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 896,00	73 896,00	73 896,00	73 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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				
		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	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statystyczną	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 410,00	2 672 410,00	2 550 094,00	2 302 820,00	247 484,00	116 426,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 426,00	76 426,00	0,00	0,00	0,00	76 426,00	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	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	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	71 093,00	71 093,00	0,00	0,00	0,00	71 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 712,00	318 712,00	318 712,00	227 044,00	91 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 566,00	127 566,00	127 566,00	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 910,00	33 910,00	33 910,00	33 910,00	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	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 420,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00	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	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	
	4280		Zakup energii	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	79 486,00	79 486,00	79 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 614,00	46 614,00	46 614,00	44 720,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 190 656,00	2 190 656,00	2 184 758,00	2 030 656,00	153 802,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją (tł. strukturalnych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 357,00	1 563 357,00		1 563 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	129 000,00	129 000,00		129 000,00	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	308 800,00	308 800,00		308 800,00	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	29 699,00	29 699,00		29 699,00	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	22 300,00	22 300,00		22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4460	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 702,00		4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 718 893,00	3 718 893,00		3 368 714,00	2 098 017,00	0,00	320 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 487,00	1 667 487,00		1 665 108,00	1 013 321,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	2 379,00		0,00	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 842,00	782 842,00		782 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	69 504,00	69 504,00		69 504,00	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	140 728,00	140 728,00		140 728,00	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	19 747,00	19 747,00		19 747,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	z tego:						Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 987,00	36 987,00	36 987,00	0,00	36 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 445,00	80 445,00	80 445,00	43 437,00	37 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 508,00	788 508,00	788 508,00	702 015,00	84 493,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 651,00	539 651,00	539 651,00	0,00	539 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 839,00	46 839,00	46 839,00	0,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 984,00	97 984,00	97 984,00	0,00	97 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 941,00	13 941,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 773,00	32 773,00	32 773,00	0,00	32 773,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internet i bursy szkolne	846 853,00	846 853,00	846 853,00	339 244,00	505 609,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 116,00	251 116,00	251 116,00	251 116,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	48 313,00	48 313,00	48 313,00	48 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 109,00	14 109,00	14 109,00	0,00	14 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w kłócy, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w kłócy, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o w/w kłócy, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	6 233 915,00	6 233 915,00	3 375 449,00	1 972 575,00	1 402 874,00	0,00	2 858 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 891 071,00	3 891 071,00	1 275 140,00	954 419,00	320 721,00	0,00	2 615 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 931,00	2 615 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 363,00	150 363,00	150 363,00	150 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	137 231,00	137 231,00	137 231,00	137 231,00	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	19 525,00	19 525,00	19 525,00	19 525,00	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	640 400,00	640 400,00	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	283 145,00	283 145,00	283 145,00	0,00	283 145,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 342 844,00	2 342 844,00	2 100 309,00	1 015 156,00	1 082 153,00	0,00	242 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 360,00	241 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 494,00	789 494,00	789 494,00	789 494,00	0,00	789 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	61 429,00	61 429,00	61 429,00	61 429,00	0,00	61 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 867,00	142 867,00	142 867,00	142 867,00	0,00	142 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 366,00	21 366,00	21 366,00	21 366,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 763,00	25 763,00	0,00	25 763,00	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	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90095			Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	78 379 282,00	62 161 477,00	49 942 137,00	34 037 186,00	15 904 951,00	3 129 649,00	4 062 279,00	3 684 412,00	590 000,00	753 000,00	16 217 805,00	16 217 805,00	2 350 000,00	0,00		


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Janub Wisniewski

**UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
na rok 2017 r.**

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 zł
-------------	-----------------

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

**Dział 020
LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	155.000 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	40.000 zł
-------------	------------------

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	200.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacja celowa dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	15.980.625 zł
-------------	----------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie łącznej **595.000 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie **12.748.305 zł** na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku*;
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 2.637.320 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	200.000 zł
-------------	-------------------

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	460.151 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. **Zadania własne** obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i dotyczą przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu, w tym na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.

Zadania zlecone związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży. Środki w ramach zadań zleconych na rok 2017r. stanowią kwotę 97.628 zł, z czego kwota 29.128 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota 68.500 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z klasyfikacją w układzie zadaniowym na działanie 5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST. Plan wydatków na zadania własne stanowi kwotę 362.523 zł z czego kwota 160.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan	584.499 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również na zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W ramach zadań zleconych kwota dotacji wynosi 240.648 zł, z czego kwota 132.648 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 108.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 343.851 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	284.550 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	2.145.630 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota **2.077.212 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”, z czego kwota 1.765.630 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 311.582 zł środki własne powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 68.418 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	734.672 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 31.308 zł wydatki na zadania z zakresu Prawa wodnego w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Działanie 9.21.5.9.2), z czego kwota 24.592 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- ✓ 684 zł wydatki bieżące na zadania z ustawy kompetencyjnej w ramach dotacji na zadania zlecone, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody
- ✓ 702.680 zł na zadania własne, 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	341.400 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 330.000 zł oraz pozostałe wydatki w tym : podróże służbowe, szkolenia i materiały – 11.400 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.009.458 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują : wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS, pozostała kwota zabezpiecza środki na wydatki bieżące jednostki i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, a dotyczących zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński, w tym m.in. : obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, opłaty za parkingowanie i usuwanie pojazdów, analizy komunikacyjne, usługi BHP i p.poż, kontrole stacji pojazdów, zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby Urzędu, opłaty licencyjne, prenumeratę prasy oraz publikacji fachowych, aktualizacje oprogramowania, środki czystości, ochronę obiektu, monitoring, media, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską systemu PUMA, obsługę kotłowni, materiały biurowe i informatyczne, druki, inne materiały na potrzeby realizacji zadań Urzędu, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie. Ponadto w planie

wydatków ujęto do realizacji zadanie inwestycyjne za kwotę 20.000 zł tj. dostosowanie budynku Starostwa do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj.: wydatki na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskowa oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	165.930 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 3.730 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 13.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach, na promocję Powiatu;
- ✓ 149.200 zł - wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych, Festiwalu Kultury Ludowej, Festiwalu Ekologicznego oraz Senioriady; wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, innymi wydarzeniami związanymi ze współpracą z partnerami z zagranicy jak również związanymi z pozyskaniem nowych partnerów, organizacją innych wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. plener malarski, powiatowy konkurs poezji śpiewanej, świąteczny koncert charytatywny jak również na zakup materiałów i usług promujących Powiat Kętrzyński.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	2.615.929 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego (domy dziecka, jednostki oświatowe, PCSTiR, ZDP, instytucje kultury) w kwocie 1.665.929 zł, z czego kwota 1.176.875 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 807.500 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	22.000 zł
-------------	------------------

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	15.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.577.430 zł
-------------	---------------------

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	94.944 zł
-------------	------------------

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	10.000 zł
-------------	------------------

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

Dział 755
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany będzie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, która otrzyma dotację celową (limit na 2017r. - 60.726 zł). W ramach limitu wydatków kwota 3.834 zł przeznaczona jest obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

Dział 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	753.000 zł
-------------	-------------------

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

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

Plan	590.000 zł
-------------	-------------------

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

Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	300.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 155.000 zł.

801, 854
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł
1	2	2
801	Oświata i wychowanie	22.709.019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.718.893
	Razem :	26.427.912

Plan wydatków bieżących w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych
(bez wydatków realizowanych w ramach Projektów Unijnych)

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.836.289 zł
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3.770.147 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4.124.403 zł
4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2.839.658 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.700.784 zł
6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	874.245 zł
7. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	633.837 zł
ŁĄCZNIE:	20.779.363 zł

W planie wydatków bieżących uwzględnione zostały odprawy emerytalne dla osób, które w 2017r. nabędą prawa do emerytury w łącznej kwocie **422.351 zł** w 4 jednostkach oświatowych tj.:

- PCE w Kętrzynie – kwota 73.345 zł;
- ZSz im. M. Rataja w Reszlu – kwota 104.450 zł;
- SOSz-W w Kętrzynie – kwota 115.390 zł;
- ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie – kwota 129.166 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	82.500 zł
2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1.905.000 zł
3. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	25.000 zł
4. Zespół Szkół M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	25.000 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	25.000 zł
ŁĄCZNIE:	2.062.500 zł

Dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków z UE i budżetu państwa stanowi kwotę 1.626.750 zł tj. 78,87%. Plan zadań inwestycyjnych wyszczególniony został w załączniku nr 6 do Uchwały.

**Plan wydatków bieżących w 2017r.
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE
w poszczególnych jednostkach oświatowych**

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1.150.000 zł
2. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	457.200 zł
ŁĄCZNIE:	1.607.200 zł

Dofinansowanie Projektów ze środków z UE stanowi kwotę 1.409.700 zł tj. 87,71%. Planowane Projekty do realizacji wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do Uchwały.

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Plan na 2017r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	450.282	1,70
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1.203.485	4,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.913	0,63
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14.000	0,05
3240	Stypendia dla uczniów	300.000	1,14
4010	Wynagrodzenia osobowe	12.675.612	47,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.030.475	3,90
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.674.947	10,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.552	0,31
4190	Nagrody konkursowe	20.000	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261.873	0,99
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	192.607	0,73
4260	Zakup energii	1.345.000	5,09
4270	Zakup usług remontowych	31.950	0,12
4280,4300,42 30,4700,4390	Zakup usług pozostałych	2.718.420	10,29
4310	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych	1.000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.900	0,16
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16.400	0,06
4430,4480,45 00, 4520	Różne opłaty i składki, podatki	54.300	0,21
4440	Odpisy na ZFŚS	1.083.696	4,10
6050	Wydatki inwestycyjne	2.062.500	7,80
Wydatki ogółem :		26.427.912	100

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

- dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie **1.647.221 zł** – wykaz dotacji w poszczególnych szkołach znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały;
- dotacja celowa na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 6.546 zł.

W planie wydatków budżetu w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęte są stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński– łączna kwota wydatków na ten cel **300.000 zł** oraz stypendia dla studentów w kwocie **14.000 zł**. W planie wydatków w organie prowadzącym dla jednostek oświatowych zaplanowane zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 110.000 zł oraz wydatki organu prowadzącego m.in. na dofinansowanie organizacji balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, którego rozdane zostaną statuetki w ramach Plebiscytu na Najlepszego Belfra, wydatki związane z podpisaniem porozumień z różnymi podmiotami odnośnie współpracy szkół zawodowych (planuje się podpisanie co najmniej dwóch porozumień), organizację naboru do szkół (wydrukowanie plakatów, zamieszczenie informacji w prasie, wydrukowanie ulotek informacyjnych, organizacja spotkania dla dyrektorów gimnazjów), organizację II Powiatowej Konferencji z cyku "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kętrzyńskim" (catering, materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty, zakup licencji LEX "Prawo oświatowe", wydatki z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej i innych okolicznościowych wydarzeń, wydatki na "Kampanię Zaczytani", nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszego maturzysty, wydatki związane z konkursem ortograficznym o pióro Starosty Kętrzyńskiego oraz inne wydatki wynikające z potrzeb w trakcie roku budżetowego na rzecz oświaty.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	41.000 zł
-------------	------------------

W planie wydatków ujęte zostały wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, Konferencji dotyczącej jakości w opiece zdrowotnej, usługami doradczymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (opracowywania specyfikacji SIWZ na sprzęt i aparaturę medyczną) i innych wydatków wynikających z potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	17.000 zł
-------------	------------------

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

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

Plan	3.307.878 zł
-------------	---------------------

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

Dział 852
OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.547.316 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.520.000 zł, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki. Część wydatków DPS finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 447.316 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	615.143 zł
-------------	-------------------

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

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

Plan	141.478 zł
-------------	-------------------

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

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	76.426 zł
-------------	------------------

W ramach limitu wydatków budżetu ujęta została dotacja dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **71.093 zł** oraz dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatu kętrzyńskiego w Warsztatach w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski), w WTZ z Biskupca (powiat olsztyński) oraz w WTZ z Mikołajek (powiat mrągowski) - *Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązków powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.*

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	318.712 zł
-------------	-------------------

Budżet planu wydatków na rok 2017 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 273.308 zł, na zadania własne 45.404 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	46.614 zł
-------------	------------------

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.190.658 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2017 stanowią szacunkową kwotę 480.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	40.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	3.891.071 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej natomiast kwota 642.657 zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadań własnych kwota 1.974.700 zł przeznaczona jest na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego,

dla usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie się, na zakup wyprawek. Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych stanowią kwotę 2.615.931 zł. Ponadto w planie kwota 640.400 zł stanowi limit na wynagrodzenia dla rodzin za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, rodzin pełniących zadania zawodowej rodziny zastępczej, rodzin pełniących zadania pomocowej rodziny zastępczej, rodzin do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej oraz dla koordynatorów rodzin zastępczych.

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

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.342.844 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne tj. :

- ✓ kwota **200.800 zł** na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na usamodzielnienie się osobom opuszczającym placówki (pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na usamodzielnienie osób opuszczających placówki, na zagospodarowanie, wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówkę);
- ✓ kwota **504.000 zł** to środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno oraz Rybnik;
- ✓ kwota **1.094.716 zł** wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
- ✓ kwota **543.328 zł** na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	170.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. kwota 70.000 zł na program zakup czujników tlenu węgla. W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
-------------	------------------

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	400.000 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	170.000 zł
-------------	-------------------

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	60.000 zł
-------------	------------------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	35.000 zł
-------------	------------------

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r. w zł
1. WYDATKI OGÓŁEM	78.379.282
1.1. Wydatki - zadania własne	69.703.379
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.675.903
2. Wydatki bieżące	62.161.477
3. Wydatki majątkowe	16.217.805
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	34.037.186
5. Wydatki na obsługę długu	753.000
6. Wydatki z tytułu poręczeń	590.000
7. ROZCHODY	2.793.563
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.793.563
7.2. Pożyczki udzielone	0


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		74 251 083
a.	Dochody bieżące		64 729 333
b.	Dochody majątkowe		9 521 750
2.	Planowane wydatki		78 379 282
a.	Wydatki bieżące		62 161 477
b.	Wydatki majątkowe		16 217 805
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		4 128 199
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 128 199
Przychody ogółem:			6 921 762
1.	Kredyty	§ 952	5 721 762
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	255 714
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	944 286
Rozchody ogółem :			2 793 563
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 793 563
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	7	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufP		
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, długości ok 100mb		70 000	70 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Konopnicką w Korszach		20 305	20 305					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000	55 000	55 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpiawki-Reszel - etap I		800 000	800 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		1 473 000	740 500		732 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno - Skandawa - droga woj. 591 (Kotki) w km 6+230 w miejscowości Krelikielmy.		50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno		70 000	70 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki - Czerniki		30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tokiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia		5 000 000	1 321 801	328 199	3 350 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno - Skandawa, m. Krelikielmy		80 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1		1 000 000		1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

12	600	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiemy-Kolwiny		1 000 000		1 000 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
13	600	60014	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Tołkiny-Starynia		1 000 000		1 000 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
14	600	60014	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Strokowo na odcinku Rodele-Dębiany		800 000		800 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
15	600	60014	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepopol-Glitajny na odcinku Glitajny-Sąteczno-Prosna - do granicy powiatu	100 000	100 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
16	600	60014	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50		1 200 000	1 200 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	750	75020	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		20 000	20 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
18	750	75085	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000	950 000	142 500	807 500	CUW PK	
19	801	80102	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000		SOSW w Kętrzynie	
20	801	80120	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		57 500	28 750	28 750	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
21	801	80120	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000		ZSO w Kętrzynie	
22	801	80120	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000		ZS Im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	
23	801	80130	80130	6060	Doposażenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000		ZS Im. M. Rataja w Reszlu	
24	801	80130	80130	6060	Doposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000		PCE	
25	801	80130	80130	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej		240 000	36 000	204 000	PCE	
26	801	80140	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego		240 000	36 000	204 000	PCE	
27	801	80140	6057, 6059	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020	1 400 000	1 400 000	210 000	1 190 000	PCE	
Razem						2 405 000	15 780 805	5 135 856	4 128 199	4 519 250	19 997 500

PRZEWOJNICTWO Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 000
2	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	15 000
Razem					37 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

(w złotych)

Klasyfikacja		z tego:										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000	1 645 000	595 000	0	0	595 000	1 050 000		
			Drogi wojewódzkie	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		200 000					200 000		
			Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)"		200 000					200 000		
			Drogi publiczne Powiatowe	850 000	1 445 000	595 000	0	0	595 000	850 000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		595 000	595 000			595 000			
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000	150 000			150 000			
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000	200 000			200 000			
	60014		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000			
			Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		125 000	125 000			125 000			
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	850 000								

						850 000																	850 000
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	850 000																	850 000
					Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia	850 000																	850 000
	750				Administracja publiczna	3 730	3 730																3 730
			75075		Promocja jst	3 730	3 730																3 730
		2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).	3 730	3 730																3 730
	801				Oświata i wychowanie	6 546	6 546	0	0														6 546
					Gimnazja	6 546	6 546	0	0														6 546
		80110			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 546	6 546																6 546
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 333	5 333	0	0														5 333
					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 333	5 333	0	0														5 333
		2320			Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 333	5 333																5 333
					OGÓŁEM	850 000	1 660 609	0	0	6 546	6 546	0	0	0	0	5 333	5 333	0	0	0	0	0	6 546
						850 000	1 660 609	0	0	6 546	6 546	0	0	0	0	5 333	5 333	0	0	0	0	6 546	1 050 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jędrzejewski

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 2017 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	poziosta**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2.	Wydatki bieżące razem			10 818 038	1 562 328	9 255 710	3 684 412	509 082	0	0	509 082	3 175 330	0	0	3 175 330		
W tym:																	
1.1 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16-RPO na lata 2014-2020																	
Razem wydatki 80140- 1 500 000 225 000 1 275 000 750 000 112 500 0 112 500 637 500 0 0 637 500																	
Rok 2017 4709,4707 750 000 112 500 637 500 750 000 112 500 112 500 637 500 0 0 637 500																	
Rok 2018 750 000 112 500 637 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
1.2 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO																	
Razem wydatki 71095- 8 348 850 1 252 328 7 096 522 2 077 212 311 582 0 311 582 1 765 630 0 0 1 765 630																	
Rok 2016 4309,4307 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Rok 2017 2 077 212 311 582 1 765 630 2 077 212 311 582 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Rok 2018 2 087 212 313 082 1 774 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Rok 2019 2 087 213 313 082 1 774 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Rok 2020 2 087 213 304 582 1 782 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
1.3 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - "Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży" Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020																	
Razem wydatki 80130- 450 000 45 000 405 000 450 000 45 000 0 45 000 405 000 0 0 405 000																	
Rok 2017 4709,4707 450 000 45 000 405 000 450 000 45 000 45 000 405 000 0 0 405 000																	
1.4 Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Konkurs RPO na lata 2014-2020																	
Razem wydatki 80140- 400 000 40 000 360 000 400 000 40 000 0 40 000 360 000 0 0 360 000																	
Rok 2017 4709,4707 400 000 40 000 360 000 400 000 40 000 40 000 360 000 0 0 360 000																	
1.5 Program operacyjny Program Erasmus +																	
Nazwa projektu Program Erasmus + "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																	
Razem wydatki 80195-4701 119 188 0 119 188 7 200 0 0 0 0 0 0 7 200 0 0 7 200																	
Rok 2016 111 988 0 111 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Rok 2017 7 200 0 7 200 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
Ogółem																	
x x 15 018 038 2 192 328 12 825 710 6 034 412 861 582 352 500 5 172 830 0 0 5 172 830																	

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

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Włsniewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i mieniające do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego -dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	367 846	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Oгородowa 2 A, (W-M ZDZ),	237 524	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Oгородowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	134 261	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381	
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	443 736	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
10	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		10 000
11	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 najbliższych		30 000
12	853	85395	2830	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych		10 000

13	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		10 000
14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		40 000
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży		10 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		27 500
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		7 500
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków		25 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	
Ogółem					2 288 314	230 726

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

750		4280	Zakup usług zdrowotnych			70	70													
		4300	Zakup usług pozostałych			6 964	6 964													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 400	2 400													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 720	3 720													
		4430	Różne opłaty i składki			3 000	3 000													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 923	4 923													
			Administracja publiczna	55 992		55 992	55 992			39 555			5 067		0					0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992		31 992	31 992			20 555			4 037		0					0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 992																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 555	20 555													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 533	3 533						3 533							
		4120	Składki na Fundusz Pracy			504	504						504							
		4300	Zakup usług pozostałych			7 400	7 400													
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000		24 000	24 000			19 000			1 030		0					0
		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			901	901						901							
		4120	Składki na Fundusz Pracy			129	129						129							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 000	19 000			19 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900	900													
		4300	Zakup usług pozostałych			20	20													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50	50													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000	3 000													
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 577 430		3 577 430	3 577 430			2 786 100			13 330		0					5 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 577 430	3 577 430			2 786 100			13 330		0					5 000

75515	Nieopłatna pomoc prawna	187 812	187 812	187 812	187 812	0	0	0	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812								
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726	60 726						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 834						
4300	Zakup usług pozostałych			123 252						
851	Ochrona zdrowia	3 307 878	3 307 878	3 307 878	3 307 878	0	0	3 307 878	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 307 878	3 307 878	3 307 878	3 307 878	0	0	3 307 878	0	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 307 878								
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 307 878	3 307 878				3 307 878		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 308	273 308	273 308	273 308	152 956	31 778	0	0	3 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 308	273 308	273 308	273 308	152 956	31 778	0	0	3 000
0690	Wpływy z różnych opłat									3 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 308								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 166	95 166						
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		6 370	6 370						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 820	27 820			27 820			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 958	3 958			3 958			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 420	51 420						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000						
4260	Zakup energii		1 000	1 000						
4300	Zakup usług pozostałych		78 486	78 486						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800						
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100						
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188						
855	Rodzina	647 657	647 657	647 657	647 657	5 163	1 263	641 231	0	0
85508	Rodziny zastępcze	647 657	647 657	647 657	647 657	5 163	1 263	641 231	0	0

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000										
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 657										
3110	Świadczenia społeczne		641 231	641 231						641 231		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 163	5 163								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106	1 106							1 106	
4120	Składki na Fundusz Pracy		157	157							157	
		8 675 903	8 675 903	8 675 903	3 333 437	122 024	3 949 109	0				399 000
Ogółem												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wisniewski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (dotacje z budżetu państwa)	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	7 334	7 334	7 334	0
	80130		Szkoły zawodowe	7 334	7 334	7 334	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 111	6 111	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 073	1 073	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150	
Ogółem				7 334	7 334	7 334	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski