

Uchwała Nr 103 / 2 / 2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. **ANDRZEJ ABAKO**.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. **JOANNA MICHALSKA**

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. **JANUSZ RADZISZEWSKI**.....

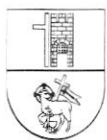
4. **JACEK SZYDŁO**

5. **ARTUR WROCHNA**

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Lewandowski



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 103/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 16 listopada 2020 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2021 ROK

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie 5.100.000 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 9.714.356 zł, rozchody w wysokości 4.614.356 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.371.716 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 100.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 100.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.600.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.010.863 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 8.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 1.250.000 zł.

2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł.
3. Uchwala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,

b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Lewandowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2020 r.*	Plan 2021 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0	97,6	97,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00		100,0	2,4	2,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	100,00		100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	238 000,00	243 000,00	243 000,00		102,1	0,2	0,1
	02001		Gospodarka leśna	238 000,00	243 000,00	243 000,00		102,1	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	238 000,00	243 000,00	243 000,00		102,1	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 265 095,00	19 826 284,00	1 297 163,00	18 529 121,00	56,2	12,7	20,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	1 217 285,00	1 217 285,00		187,9	6,1	1,8
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	248 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	38,3
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	128 000,00	128 000,00		bez PW	10,5	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	400 000,00	1 089 285,00	1 089 285,00		272,3	89,5	61,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 202 734,00	18 565 899,00	36 778,00	18 529 121,00	59,5	93,6	88,5
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	523,00	500,00	500,00		95,6	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	33 648,00	32 278,00	32 278,00		95,9	0,2	0,1
		0830D	Wpływy z usług	2 170,00	1 000,00	1 000,00		46,1	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	40 000,00		40 000,00	61,5	0,2	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 332,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	303 585,00	500,00	500,00		0,2	0,0	1,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 693 767,00	0,00	0,00		0,0	0,0	8,6
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 300 618,00	0,00	0,00		0,0	0,0	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	5 166 481,00	10 478 802,00		10 478 802,00	202,8	56,4	16,6
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	1 765 060,00	5 232 979,00		5 232 979,00	296,5	28,2	5,7
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 184 334,00	650 000,00		650 000,00	20,4	3,5	10,2
		6309D	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	923 262,00	2 127 340,00		2 127 340,00	230,4	11,5	3,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 586 210,00	0,00		0,00	0,0	0,0	24,3
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	8 064 329,00	0,00		0,00	0,0	0,0	25,8
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 565,00	0,00		0,00	0,0	0,0	9,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	3 314 565,00	0,00		0,00	0,0	0,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	99 796,00	43 100,00	43 100,00		43,2	0,2	0,3
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0	7,0	3,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	162,00	100,00	100,00		61,7	0,2	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00		bez PW	4,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7 616,00	3 000,00	3 000,00		39,4	7,0	7,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0	81,2	35,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	54 018,00	0,00	0,00		0,0	0,0	54,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 997,00	682 385,00	576 201,00	106 184,00	108,8	0,4	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 997,00	682 385,00	576 201,00	106 184,00	108,8	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 173,00	9 210,00	9 210,00		100,4	1,3	1,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	4 168,00	4 168,00		100,0	0,6	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690D	Wpływy z różnych opłat	425,00	425,00	425,00		100,0	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 532,00	32 416,00	32 416,00		102,8	4,8	5,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 465,00	106 084,00		106 084,00	275,8	15,5	6,1
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	205 001,00	200 718,00	200 718,00		97,9	29,4	32,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	337 933,00	329 064,00	329 064,00		97,4	48,2	53,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 671 282,97	2 785 810,00	2 785 810,00		104,3	1,8	1,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 518,00	461 304,00	461 304,00		101,9	16,6	16,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	452 518,00	461 304,00	461 304,00		101,9	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	768 664,97	724 406,00	724 406,00		94,2	26,0	28,8
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	100,00	100,00		25,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	768 202,97	724 306,00	724 306,00		94,3	100,0	99,9
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 450 100,00	1 600 100,00	1 600 100,00		110,3	57,4	54,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		110,3	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 110,00	104 935,00	104 835,00	100,00	13,5	0,1	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	685,00		100,0	0,7	0,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685,00	685,00		100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	765 409,00	28 250,00	28 150,00	100,00	3,7	26,9	98,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	200,00	200,00		40,0	0,7	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 500,00	5 500,00		91,7	19,5	0,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,0	74,3	2,7
		0830D	Wpływy z usług	300,00	50,00	50,00		16,7	0,2	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	100,00		100,00	1,9	0,4	0,7
		0920D	Pozostałe odsetki	49 925,00	1 100,00	1 100,00		2,2	3,9	6,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00		100,0	0,4	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00		100,0	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00		100,0	0,4	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	681 984,00	0,00		0,00	0,0	0,0	89,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 016,00	76 000,00	76 000,00		542,2	72,4	1,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 816,00	44 000,00	44 000,00		756,5	57,9	41,5
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 200,00	32 000,00	32 000,00		390,2	42,1	58,5
752			OBRONA NARODOWA	3 300,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 300,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	204 080,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 330,00	0,00	0,00		0,0	0,0	16,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 330,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	83,7
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	71 750,00	0,00	0,00		0,0	0,0	42,0
		6420D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.rz.	99 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	58,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 005 803,00	36 751 815,00	36 751 815,00		99,3	23,5	21,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 354 865,00	4 100 877,00	4 100 877,00		94,2	11,2	11,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		98,0	59,7	57,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 523 865,00	1 349 877,00	1 349 877,00		88,6	32,9	35,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	300 000,00	300 000,00		90,9	7,3	7,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 650 938,00	32 650 938,00	32 650 938,00		100,0	88,8	88,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	32 150 938,00	32 150 938,00		100,0	98,5	98,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,0	1,5	1,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 929 604,00	53 567 726,00	53 567 726,00	0,00	94,1	34,3	32,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 691 724,00	32 633 434,00	32 633 434,00		103,0	60,9	55,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 691 724,00	32 633 434,00	32 633 434,00		103,0	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 179 943,00	13 851 632,00	13 851 632,00		91,2	25,9	26,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 179 943,00	13 851 632,00	13 851 632,00		91,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 139 819,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		2990D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżetowego	894,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		6680D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	4 138 925,00	0,00		0,00	0,0	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 918 118,00	7 082 660,00	7 082 660,00		119,7	13,2	10,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 918 118,00	7 082 660,00	7 082 660,00		119,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 234,48	613 083,00	612 733,00	350,00	56,1	0,4	0,6
	80105		Przedszkola specjalne	4 304,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 304,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	80115		Technika	134 900,00	129 519,00	129 169,00	350,00	96,0	21,1	12,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 050,00	920,00	920,00		87,6	0,7	0,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	110,00	180,00	180,00		163,6	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	17 550,00	12 631,00	12 631,00		72,0	9,8	13,0
		0830D	Wpływy z usług	7 250,00	8 448,00	8 448,00		116,5	6,5	5,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0	30,9	29,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	350,00		350,00	17,5	0,3	1,5
		0920D	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	140,00		100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 800,00	66 850,00	66 850,00		100,1	51,6	49,5
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	50,00	50,00		bez PW	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00		bez PW	100,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	108 010,00	93 212,00	93 212,00		86,3	15,2	9,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	442,00	442,00		98,2	0,5	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00		90,0	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	107 060,00	92 180,00	92 180,00		86,1	98,9	99,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	500,00		125,0	0,5	0,4
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	0,3	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 659,41	181 600,00	181 600,00		100,0	29,6	16,6
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	181 600,00	181 600,00		100,0	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,41	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 465,89	0,00	0,00		0,0	0,0	1,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 465,89	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 934,18	0,00	0,00		0,0	0,0	1,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	12 934,18	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	629 161,00	206 902,00	206 902,00		32,9	33,7	57,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	199 618,00	47 223,00	47 223,00		23,7	22,8	31,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	7 629,00	2 779,00	2 779,00		36,4	1,3	1,2
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	156 900,00	156 900,00	156 900,00		100,0	75,8	24,9
		2701D	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	265 014,00	0,00	0,00		0,0	0,0	42,1
851			OCHRONA ZDROWIA	2 507 783,00	3 378 103,00	3 378 103,00	0,00	134,7	2,2	1,4
	85111		Szpitala ogólne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,8
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	2,9
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	165 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	97,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	2 337 783,00	3 378 103,00	3 378 103,00		144,5	100,0	93,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 337 783,00	3 378 103,00	3 378 103,00		144,5	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	28 675 224,00	32 146 507,00	32 146 507,00		112,1	20,6	16,3
	85202		Domy pomocy społecznej	28 567 820,00	32 146 507,00	32 146 507,00		112,5	100,0	99,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 940,00	37 030,00	37 030,00		95,1	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	20 955 358,00	24 808 371,00	24 808 371,00		118,4	77,2	73,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	3 000,00	3 000,00		150,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 150,00	1 150,00		17,7	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 972,00	9 708,00	9 708,00		121,8	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 555 772,00	7 287 248,00	7 287 248,00		96,4	22,7	26,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 904,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	104 904,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00		0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 575 651,57	858 088,00	858 088,00		24,0	0,5	2,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 154,00	43 393,00	43 393,00		113,7	5,1	1,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	38 154,00	43 393,00	43 393,00		113,7	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	617 529,60	629 695,00	629 695,00		102,0	73,4	17,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	617 109,60	629 223,00	629 223,00		102,0	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	420,00	472,00	472,00		112,4	0,1	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	170 000,00	170 000,00		109,7	19,8	4,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	170 000,00	170 000,00		109,7	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	744 600,00	15 000,00	15 000,00		2,0	1,7	20,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	2 000,00	2 000,00		11,8	13,3	2,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 000,00	13 000,00		92,9	86,7	1,9
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezpie. społ. pracown. UP	713 600,00	0,00	0,00		0,0	0,0	95,8
	85395		Pozostała działalność	2 020 367,97	0,00	0,00		0,0	0,0	56,5
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	1 702 766,10	0,00	0,00		0,0	0,0	84,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	317 601,87	0,00	0,00		0,0	0,0	15,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 987,00	126 720,00	126 720,00		51,3	0,1	0,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 537,00	33 000,00	33 000,00		20,3	26,0	65,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	700,00	700,00		100,0	2,1	0,4
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	32 000,00	32 000,00		106,7	97,0	18,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00		100,0	0,9	0,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	131 537,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	80,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 450,00	71 720,00	71 720,00		111,3	56,6	26,1
		0830D	Wpływy z usług	64 450,00	71 720,00	71 720,00		111,3	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00		110,0	17,4	8,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	22 000,00	22 000,00		110,0	100,0	100,0
855			RODZINA	5 273 942,00	4 747 373,00	4 747 373,00		90,0	3,0	3,0
	85504		Wspieranie rodziny	749 327,00	77 517,00	77 517,00		10,3	1,6	14,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	590 685,00	0,00	0,00		0,0	0,0	78,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	110 175,00	0,00	0,00		0,0	0,0	14,7	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	48 467,00	77 517,00	77 517,00		159,9	100,0	6,5	
	85508		Rodziny Zastępcze	3 262 282,00	3 183 937,00	3 183 937,00		97,6	67,1	61,9	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	1,3	
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 479 282,00	1 443 937,00	1 443 937,00		97,6	45,4	45,3	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		100,0	54,6	53,3	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 262 333,00	1 485 919,00	1 485 919,00		117,7	31,3	23,9	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 000,00	26 500,00	26 500,00		110,4	1,8	1,9	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 000,00		1 000,0	0,1	0,0	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	7 500,00	7 500,00		300,0	0,5	0,2	
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	335 733,00	310 919,00	310 919,00		92,6	20,9	26,6	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	900 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00		126,7	76,7	71,3	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	0,1	0,1	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	100,0	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	100,0	100,0	
			OGÓLEM:	175 530 194,02	156 265 929,00	137 630 174,00		18 635 755,00	89,0	100,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupe	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan	Z tego:														wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW		
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
																	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												100,0	0,0	0,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												100,0	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												100,0	100,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	390 500,00	399 940,00	399 940,00	156 940,00		156 940,00			243 000,00									102,4	0,2	0,2	
	02001		Gospodarka leśna	253 000,00	257 400,00	257 400,00	14 400,00		14 400,00			243 000,00									101,7	64,4	64,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	243 000,00	243 000,00						243 000,00									102,1	94,4	94,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00												96,0	5,6	5,9	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 500,00	142 540,00	142 540,00	142 540,00		142 540,00												103,7	35,6	35,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												100,0	1,1	1,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 000,00	141 040,00	141 040,00	141 040,00		141 040,00												103,7	98,9	98,9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 920 225,00	38 830 072,00	12 007 327,00	11 773 131,00	3 717 651,00	8 055 480,00	205 062,00	29 134,00	0,00	0,00	0,00	26 822 745,00	26 822 745,00	25 926 063,00	0,00	0,00		63,7	24,1	32,7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	1 273 747,00	1 273 747,00	1 273 047,00	50 211,00	1 222 836,00			700,00									196,6	3,3	1,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00						700,00									bez PW	0,1	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 969,00	41 969,00	41 969,00	41 969,00													bez PW	3,3	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00													bez PW	0,6	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00													bez PW	0,1	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												bez PW	0,1	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	648 000,00	1 217 285,00	1 217 285,00	1 217 285,00		1 217 285,00												187,9	95,6	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												bez PW	0,2	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00		1 551,00												bez PW	0,1	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												bez PW	0,1	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 583 649,00	37 214 976,00	10 392 231,00	10 159 085,00	3 538 871,00	6 620 214,00	205 062,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00	26 822 745,00	26 822 745,00	25 926 063,00	0,00	0,00		65,8	95,8	92,9	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	215 562,00	202 062,00	202 062,00				202 062,00												93,7	0,5	0,4
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00												100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888 316,00	500 000,00											500 000,00			56,3	1,3	1,6	
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dfin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00											0,00			0,0	0,0	0,2	
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	202 500,00	0,00											0,00			0,0	0,0	0,4	
60016			Drogi publiczne gminne	3 314 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5,4	
		6617W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	3 314 565,00	0,00														0,0	0,0	100,0	
60095			Pozostała działalność	374 011,00	341 349,00	341 349,00	340 999,00	128 569,00	212 430,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	0,9	0,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00					350,00								100,0	0,1	0,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 445,00	99 355,00	99 355,00	99 355,00	99 355,00												114,9	29,1	23,1
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00												103,6	2,2	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 784,00	19 169,00	19 169,00	19 169,00	19 169,00												114,2	5,6	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00												114,0	0,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00		4 996,00											90,5	1,5	1,5
		4260W	Zakup energii	14 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00											71,7	3,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 407,00	126 850,00	126 850,00	126 850,00		126 850,00											109,9	37,2	30,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00											103,8	2,0	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	500,00		500,00											71,4	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	102 197,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00		42 100,00											41,2	12,3	27,3
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 889,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00		3 889,00											100,0	1,1	1,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 810,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											110,5	0,6	0,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	385,00	385,00	385,00	385,00		385,00											100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00											100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00											100,0	0,5	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											152,9	3,8	2,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 366,00	748 657,00	690 657,00	690 457,00	99 705,00	590 752,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	99,2	0,5	0,4	
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 366,00	748 657,00	690 657,00	690 457,00	99 705,00	590 752,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	99,2	100,0	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	200,00				200,00									50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 751,00	82 218,00	82 218,00	82 218,00	82 218,00												100,6	11,0	10,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	173,00	173,00	173,00	173,00												67,1	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	26,00	26,00	26,00		26,00											70,3	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 132,00	17 288,00	17 288,00	17 288,00	17 288,00												100,9	2,3	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											44,4	0,2	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
		4260W	Zakup energii	88 400,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00											103,8	12,3	11,7
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											9,1	0,1	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	363 521,00	370 283,00	370 283,00	370 283,00	370 283,00	370 283,00											101,9	49,5	48,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00											100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											bez PW	2,4	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 180,00	19 942,00	19 942,00	19 942,00	19 942,00	19 942,00											104,0	2,7	2,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	437,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00											104,6	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 700,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00											42,4	0,1	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00											100,0	5,5	5,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											54,5	0,8	1,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											64,5	4,0	6,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											96,8	1,2	1,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00											98,8	7,7	7,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 219 956,97	3 196 573,00	3 196 573,00	3 196 573,00	3 196 573,00	3 196 573,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	2,0	1,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 518,00	461 304,00	461 304,00	461 304,00	461 304,00	461 304,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9	14,4	14,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 518,00	256 304,00	256 304,00	256 304,00	256 304,00	256 304,00											103,5	55,6	54,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00											100,0	44,4	45,3
	71015		Nadzór budowlany	768 664,97	724 406,00	724 406,00	724 076,00	652 561,00	71 515,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	22,7	23,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00											100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00	97 503,00	97 503,00	97 503,00	97 503,00	97 503,00											99,1	13,5	12,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	436 517,97	429 353,00	429 353,00	429 353,00	429 353,00	429 353,00											98,4	59,3	56,8
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,46	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											99,8	4,8	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 001,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00											89,9	11,0	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00											92,3	0,6	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00											89,5	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 119,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00											33,8	0,6	1,6
		4260W	Zakup energii	11 054,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											45,2	0,7	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00											60,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	860,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00											23,3	0,0	0,1
		4360W	Zakup usług pozostałych	17 133,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											52,5	1,2	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											103,2	0,3	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00										bez PW	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 686,28	34 300,00	34 300,00	34 300,00		34 300,00										96,1	4,7	4,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	400,00	400,00	400,00		400,00										72,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 481,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										104,8	0,4	0,3
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 105,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00		12 015,00										99,3	1,7	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 700,00	200,00	200,00	200,00		200,00										11,8	0,0	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	680,00	600,00	600,00	600,00		600,00										88,2	0,1	0,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	160,00	100,00	100,00	100,00		100,00										62,5	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 998 774,00	2 010 863,00	2 010 863,00	2 005 863,00	1 867 661,00	1 38 202,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	62,9	62,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								100,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 867,00	1 395 158,00	1 395 158,00	1 395 158,00		1 395 158,00										99,5	69,4	70,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 825,00	124 690,00	124 690,00	124 690,00		124 690,00										103,2	6,2	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 510,00	304 425,00	304 425,00	304 425,00		304 425,00										102,7	15,1	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 479,00	43 388,00	43 388,00	43 388,00		43 388,00										102,1	2,2	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 593,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00										87,9	1,7	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 809,00	42 402,00	42 402,00	42 402,00		42 402,00										109,3	2,1	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										140,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										200,0	0,1	0,1
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00		47 300,00										100,0	2,4	2,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	700,00	700,00		700,00										140,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 891,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00										246,7	0,5	0,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 053 198,00	15 416 993,00	14 817 997,00	14 100 213,00	10 697 714,00	3 402 499,00	7 000,00	710 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 996,00	598 996,00	0,00	109,7	9,6	7,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	685,00	685,00		685,00										100,0	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	704 461,00	721 528,00	721 528,00	44 184,00	0,00	44 184,00	0,00	677 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	4,7	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656 999,00	677 344,00	677 344,00	677 344,00				677 344,00								103,1	93,9	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00		13 850,00										104,9	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 202,00	15 862,00	15 862,00	15 862,00		15 862,00										82,3	2,2	2,7
		4380W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00		14 472,00										96,5	2,0	2,1
	75020		Starostwa powiatowe	12 921 736,00	14 351 580,00	13 752 584,00	13 719 144,00	10 598 449,00	3 120 695,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 996,00	598 996,00	0,00	111,1	83,1	91,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	33 440,00	33 440,00					33 440,00									139,3	0,2	0,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 384 481,00	8 213 817,00	8 213 817,00	8 213 817,00	8 213 817,00													111,2	57,2	57,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 182,00	593 119,00	593 119,00	593 119,00	593 119,00													106,1	4,1	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 806,00	1 460 618,00	1 460 618,00	1 460 618,00	1 460 618,00													109,6	10,2	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191 647,00	208 175,00	208 175,00	208 175,00	208 175,00													108,6	1,5	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00												100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00													123,8	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 976,00	1 385 909,00	1 385 909,00	1 385 909,00		1 385 909,00												106,2	9,7	10,1
		4260W	Zakup energii	276 600,00	253 260,00	253 260,00	253 260,00		253 260,00												91,6	1,8	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	42 623,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00		7 224,00												16,9	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00		25 740,00												134,8	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 090 587,00	982 562,00	982 562,00	982 562,00		982 562,00												90,1	6,8	8,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 343,00	43 343,00	43 343,00	43 343,00		43 343,00												107,4	0,3	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00												100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00												45,9	0,0	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00												100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00												220,0	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	89 914,00	103 420,00	103 420,00	103 420,00		103 420,00												115,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 060,00	233 449,00	233 449,00	233 449,00		233 449,00												101,5	1,6	1,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 750,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00												131,4	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 177,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00		8 084,00												88,1	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												500,0	0,1	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00												100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00												156,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												96,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00													bez PW	0,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 978,00	2 700,00										2 700,00	2 700,00					3,0	0,0	0,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	125 849,00	506 852,00										506 852,00	506 852,00	506 852,00				402,7	3,5	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
75045	6059W		Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie...	19 509,00	89 444,00										89 444,00	89 444,00	89 444,00			458,5	0,6	0,2	
			Kwalifikacja wojskowa	14 016,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	70 580,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,2	0,5	0,1	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	523,26	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00												336,4	2,3	3,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00												bez PW	0,3	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00												533,9	90,3	91,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												443,5	1,4	1,8	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00												1 366,7	5,4	2,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	84,74	220,00	220,00	220,00	220,00												232,2	0,3	0,7	
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 300,00	267 200,00	267 200,00	260 200,00	28 000,00	232 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8	1,7	2,9
	75045	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 330,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00										110,6	2,6	1,5
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												140,0	10,5	4,9	
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00		52 600,00										42,0	19,7	30,3	
4300W			Zakup usług pozostałych	239 670,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00		161 300,00										67,3	60,4	58,1	
4380W			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0	0,7	0,5	
4430W			Różne opłaty i składki	19 200,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00										84,9	6,1	4,7	
				OBRONA NARODOWA	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
3030W			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00														0,0	0,0	15,2	
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00														0,0	0,0	18,2	
4300W		Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00														0,0	0,0	66,7		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 788 524,00	932 425,00	795 091,00	14 700,00	1 500,00	13 200,00	780 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 334,00	117 334,00	117 334,00	0,00	0,00	52,1	0,6	1,0
			Komendy powiatowe Policji	27 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	72,7	2,1	1,5	
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	20 000,00											20 000,00	20 000,00			72,7	100,0	100,0	
				Ochotnicze stráže pożarne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	6300W		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	45 000,00	0,00	0,00														0,0	0,0	100,0	
				Zarządzanie kryzysowe	1 434 074,00	900 725,00	783 391,00	3 000,00	0,00	3 000,00	780 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 334,00	117 334,00	0,00	0,00	62,8	96,6	80,2
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	695 599,00	780 391,00	780 391,00					780 391,00										112,2	86,6	48,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											0,8	0,2	13,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											13,0	0,2	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	535 475,00	117 334,00											117 334,00	117 334,00			21,9	13,0	37,3	
75495		4170W	Pozostała działalność	281 950,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	1 500,00	1 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	1,3	15,8	
		4210W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												bez PW	12,8	0,0
		4300W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00											74,2	47,9	2,7
		6050W	Zakup usług pozostałych	75 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00											6,1	39,3	26,7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00																0,0	0,0	70,6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art.221 tuż na fin. zadani zlec. org. prowadzącym dz. pożyczki pu	190 080,00	190 080,00	190 080,00					190 080,00									100,0	57,6	57,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00											99,9	2,5	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00											100,8	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00											100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00											100,0	3,6	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 009,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00											100,0	36,8	35,8
757			OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 874 338,00	1 228 304,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	65,5	0,8	1,0	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 874 338,00	1 228 304,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	65,5	100,0	100,0	
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00										10 000,00				100,0	0,8	0,5	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 864 338,00	1 218 304,00	1 218 304,00										1 218 304,00				65,3	99,2	99,5	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	880 000,00	2 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	289,8	1,6	0,5
75818		4810W	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	2 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	289,8	100,0	100,0	
		6800W	Rezerwy	880 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00										176,1	60,8	100,0	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00		bez PW	39,2	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 543 641,48	29 622 710,00	29 622 710,00	27 674 892,00	24 203 406,00	3 471 486,00	3 471 486,00	683 057,00	335 022,00	559 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8	18,4	15,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 950 612,00	3 542 918,00	3 542 918,00	3 420 627,00	3 100 856,00	3 197 771,00	3 197 771,00	0,00	122 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,1	12,0	10,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 909,00	122 291,00	122 291,00						122 291,00								122,4	3,5	3,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 315,00	2 387 046,00	2 387 046,00	2 387 046,00	2 387 046,00	2 387 046,00	2 387 046,00											122,4	67,4	66,1
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	152 691,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00											107,6	4,6	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 513,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00											121,3	12,7	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 625,00	63 284,00	63 284,00	63 284,00	63 284,00	63 284,00	63 284,00											120,3	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00											108,0	0,2	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
	4210W	Zakup materiałów wyposażenia		51 349,00	44 116,00	44 116,00	44 116,00	44 116,00	44 116,00											85,9	1,2	1,7
	4220W	Zakup środków żywności		19 200,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00											117,2	0,6	0,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00											96,3	0,4	0,5
	4260W	Zakup energii		26 501,00	25 893,00	25 893,00	25 893,00	25 893,00	25 893,00											97,7	0,7	0,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych		30 187,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00											100,0	0,9	1,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 588,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											83,6	0,1	0,1
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00											100,0	2,1	2,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00											85,2	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki		1 913,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											104,5	0,1	0,1
	4440W	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		91 736,00	97 927,00	97 927,00	97 927,00	97 927,00	97 927,00											106,7	2,8	3,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											73,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	32 335,00	32 335,00	32 335,00	32 335,00	32 335,00											bez PW	0,9	0,0
80105		Przedsiębiorstwa specjalne		201 139,00	215 093,00	215 093,00	209 752,00	191 495,00	18 257,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	0,7	0,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 011,00	5 341,00	5 341,00					5 341,00									106,6	2,5	2,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 515,00	149 115,00	149 115,00	149 115,00	149 115,00	149 115,00											109,2	89,3	67,9
	4040W	Dodatki i wynagrodzenia roczne		4 377,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00											197,3	4,0	2,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 919,00	28 385,00	28 385,00	28 385,00	28 385,00	28 385,00											113,9	13,2	12,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 545,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00											112,7	1,9	1,8
	4210W	Zakup materiałów wyposażenia		9 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00											57,9	2,6	4,7
	4220W	Zakup środków żywności		5 600,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00											86,1	2,2	2,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 304,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											11,6	0,2	2,1
	4440W	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		7 568,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00											100,5	3,5	3,8
80115		Technika		5 831 895,00	6 681 766,00	6 461 766,00	6 441 624,00	5 526 311,00	915 313,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6	22,6	20,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		25 764,00	20 142,00	20 142,00	20 142,00	20 142,00	20 142,00		20 142,00									78,2	0,3	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 841 618,00	4 258 412,00	4 258 412,00	4 258 412,00	4 258 412,00	4 258 412,00											110,8	63,7	65,9
	4040W	Dodatki i wynagrodzenia roczne		266 771,00	329 734,00	329 734,00	329 734,00	329 734,00	329 734,00											123,6	4,9	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 590,00	748 601,00	748 601,00	748 601,00	748 601,00	748 601,00											117,8	11,2	10,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		90 895,00	108 661,00	108 661,00	108 661,00	108 661,00	108 661,00											119,5	1,6	1,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 662,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00									187,0	0,2	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 090,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00											204,0	0,2	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 606,00	111 211,00	111 211,00	111 211,00	111 211,00	111 211,00	111 211,00														
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 748,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00												86,5	1,7	2,2
	4260W	Zakup energii	282 857,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00														
	4270W	Zakup usług remontowych	85 335,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00														
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 025,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00														
	4300W	Zakup usług pozostałych	197 402,00	212 204,00	212 204,00	212 204,00	212 204,00	212 204,00	212 204,00														
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 243,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00														
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00														
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00														
	4430W	Różne opłaty i składki	33 551,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00														
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 249,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00														
	4480W	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00														
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 163,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00														
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00														
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00												220 000,00							
	80117	Branzowe szafy I i II stopnia	3 080 840,00	3 295 670,00	3 145 670,00	3 139 042,00	2 591 119,00	2 591 119,00	547 923,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	107,0	11,1	10,8	
	2540W	Dobycia podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 602,00	0,00																			
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 944,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00														
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 720,00	1 988 487,00	1 988 487,00	1 988 487,00	1 988 487,00	1 988 487,00	1 988 487,00														
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	122 685,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00														
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 840,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00														
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 725,00	52 328,00	52 328,00	52 328,00	52 328,00	52 328,00	52 328,00														
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00														
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00														
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 912,00	33 416,00	33 416,00	33 416,00	33 416,00	33 416,00	33 416,00														
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 502,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00														
	4260W	Zakup energii	234 927,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00														
	4270W	Zakup usług remontowych	24 465,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00														
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00														
	4300W	Zakup usług pozostałych	151 171,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00		10 628,00										103,6	0,3	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 280,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										87,8	0,1	0,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00										100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	600,00	650,00	650,00	650,00		650,00										108,3	0,0	0,0
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 147,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00		76 146,00										98,7	2,3	2,5
	4480W		Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00										0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00										98,5	0,1	0,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00										bez PW	0,9	0,0
	6050W		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00											150 000,00			150,0	4,6	3,2
80120			Licencje ogólnokształcące	5 065 047,00	5 673 869,00	5 673 869,00	4 986 778,00	4 561 192,00	425 586,00	682 397,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0	19,2	17,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 721,00	682 397,00	682 397,00				682 397,00									178,8	12,0	7,5
	3020W		Wydaki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 814,00	4 694,00	4 694,00				4 694,00									80,7	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 474,00	3 524 917,00	3 524 917,00	3 524 917,00	3 524 917,00											105,7	62,1	65,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 154,00	275 579,00	275 579,00	275 579,00	275 579,00											128,7	4,9	4,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	597 412,00	617 430,00	617 430,00	617 430,00	617 430,00											103,4	10,9	11,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	85 316,00	88 613,00	88 613,00	88 613,00	88 613,00											103,9	1,6	1,7
	4170W		Wynagrodzenia bazosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											100,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 972,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										75,7	0,5	0,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00										103,3	0,1	0,1
	4260W		Zakup energii	211 520,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00		190 056,00										89,9	3,3	4,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00										300,0	0,1	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										133,3	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 158,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00		45 130,00										132,1	0,8	0,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										93,3	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										83,9	0,0	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	6 838,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00										127,2	0,2	0,1
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 776,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00		129 800,00										98,0	2,3	2,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	40,00	100,00	100,00	100,00		100,00										250,0	0,0	0,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										100,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										128,6	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	53 153,00	53 153,00	53 153,00	53 153,00											bez PW	0,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00											53,8	0,1	0,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00												66,7	0,0	0,0
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 344,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00												81,5	2,7	2,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00												100,0	0,1	0,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00												bez PW	1,0	0,0
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 123 040,00	953 267,00	953 267,00	904 060,00	872 869,00	31 191,00	0,00	49 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	3,2	3,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 562,00	49 207,00	49 207,00					49 207,00										87,0	5,2	5,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 912,00	672 197,00	672 197,00	672 197,00	672 197,00	672 197,00												84,2	70,5	71,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 454,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00												87,3	4,7	4,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 639,00	128 184,00	128 184,00	128 184,00	128 184,00	128 184,00												83,4	13,4	13,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 546,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00												85,2	1,9	1,9
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 927,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00												74,4	3,3	3,7
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00												bez PW	1,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 360,00	93 218,00	93 218,00	93 216,00	15 028,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5	0,3	0,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00												110,5	16,1	16,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00												110,4	0,8	0,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 300,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00												110,5	24,1	24,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00												110,5	1,2	1,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 760,00	53 881,00	53 881,00	53 881,00	53 881,00	53 881,00												110,5	57,8	57,8
80147			Biblioteki pedagogiczne	208 823,41	228 707,00	228 707,00	228 417,00	191 775,00	36 642,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5	0,8	0,7
	2950W		Zwrot niewykorzystanych doleceń oraz płatności	59,41	0,00	0,00															0,0	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00		290,00										103,6	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 256,00	147 778,00	147 778,00	147 778,00	147 778,00	147 778,00												111,7	64,6	63,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 157,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00												106,1	5,2	5,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,00	26 152,00	26 152,00	26 152,00	26 152,00	26 152,00												106,1	11,4	11,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00												106,1	1,6	1,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												90,5	1,1	1,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00												90,0	2,0	2,4
	4260W		Zakup energii	17 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												102,9	7,9	8,4
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00		110,00											100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,0	1,3	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											100,0	0,6	0,7
		4410W	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00											100,0	0,0	0,0
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00		6 832,00											100,0	3,0	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00											100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00		2 282,00											bez PW	1,0	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	19 465,89	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 465,89	0,00	0,00	0,00		0,00											0,0	0,0	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 352,00	46 599,00	46 599,00	46 599,00		46 599,00											0,00	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 594,00	34 777,00	34 777,00	34 777,00		34 777,00											97,7	74,6	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	5 947,00	5 947,00	5 947,00		5 947,00											89,8	12,8	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	982,00	853,00	853,00	853,00		853,00											86,9	1,8	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											142,9	9,7	6,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	522,00	522,00	522,00		522,00											bez PW	1,1	0,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atyśacyjnych	375 404,00	427 790,00	427 790,00	427 790,00		427 762,00											0,00	114,0	1,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	28,00	28,00	28,00		28,00											bez PW	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 553,00	302 979,00	302 979,00	302 979,00		302 979,00											143,2	70,8	56,4
		4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 358,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00		8 814,00											105,5	2,1	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 852,00	23 202,00	23 202,00	23 202,00		23 202,00											61,3	5,4	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00		3 320,00											61,5	0,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											58,9	0,2	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 967,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											100,1	6,5	7,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 166,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											50,7	6,8	15,2
		4260W	Zakup energii	999,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00	55,00		55,00											bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 416,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											102,4	5,8	6,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00											bez PW	0,4	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											bez PW	0,7	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00											bez PW	0,4	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.ziec. do realiz.pozoz.jedn. nie zal. do SFP	4 209,57	0,00																0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2 494 614,00	1 323 998,00	1 323 998,00	751 049,00	234 171,00	516 878,00	700,00	12 550,00	559 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	4,5	8,7
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	700,00	700,00				700,00											35,0	0,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	2 550,00					2 550,00										100,0	0,2
	3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	84 805,00	83 232,00	83 232,00						83 232,00									98,1	6,3
	3029W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr. funduszy strukturalnych...	4 983,00	4 900,00	4 900,00						4 900,00									98,1	0,4
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00										100,0	0,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 318,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00												106,4	3,6
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze źr. poch. z UE	1 092,00	3 525,00	3 525,00						3 525,00									322,8	0,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	21 722,00	27 452,00	27 452,00						27 452,00									126,4	2,1
	4019W		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr. funduszy strukturalnych,...	1 278,00	2 606,00	2 606,00						2 606,00									203,9	0,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00												100,0	1,7
	4111W		Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze źr. poch. z UE	187,00	616,00	616,00						616,00									329,4	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	3 715,00	4 854,00	4 854,00						4 854,00									130,7	0,4
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfin. progr. i proj. ze źr. funduszu strukturalnych, F Spójn	218,00	454,00	454,00						454,00									208,3	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00												100,0	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	27,00	87,00	87,00						87,00								322,2	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	532,00	673,00	673,00						673,00								126,5	0,1	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	31,00	63,00	63,00						63,00								203,2	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	134 278,00	161 468,00	161 468,00	161 468,00	161 468,00												120,2	12,2	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											114,3	0,1	0,1
		4211W	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	200,00	200,00						200,00								bez PW	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	8 858,00	8 858,00						8 858,00								bez PW	0,7	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	1 042,00	1 042,00						1 042,00								bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											142,9	7,6	2,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 204 125,00	984,00	984,00						984,00								0,1	0,1	48,3
		4249W	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	66 770,00	116,00	116,00						116,00								0,2	0,0	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											bez PW	11,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00											417,7	5,0	0,6
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	387 377,00	244 557,00	244 557,00						244 557,00								63,1	18,5	15,5
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	205 126,00	110 819,00	110 819,00						110 819,00								54,0	8,4	8,2
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	12 076,00	9 681,00	9 681,00						9 681,00								80,2	0,7	0,5
		4381W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	0,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00								bez PW	0,1	0,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	30,00	30,00						30,00								bez PW	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 159,00	2 250,00	2 250,00						2 250,00								194,1	0,2	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	1 100,00	1 100,00						1 100,00								bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 303,00	198 343,00	198 343,00	198 343,00		198 343,00											102,6	15,0	7,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	735,00	735,00	735,00		735,00											bez PW	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00											100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
851	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. P.W zakr. b. śr. europejskich	0,00	45 273,00	45 273,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	39,3	2,1	4,7	
																							bez PW
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalnych	0,00	5 327,00	5 327,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4	0,0
	85111	OCHRONA ZDROWIA	8 782 785,00	3 450 803,00	50 000,00	0,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,8	1,4	73,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6220W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. j.s.p. Współfin. progr. i proj. z fun	193 929,00	0,00	0,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,8	100,0	96,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	0,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,3	0,1	
																							Wynagrodzenia bezosobowe
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	50,0	50,0	
																							Zakup usług pozostałych
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 400 803,00	3 400 803,00	6 000,00	3 394 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	50,0	50,0	
																							Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezp.zdrowot	2 337 783,00	3 378 103,00	0,00	3 400 803,00	3 378 103,00	0,00	3 378 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	144,5	100,0	100,0	
																							Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85195	4170W	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	0,00	3 400 803,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
																							Wynagrodzenia bezosobowe
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	3 400 803,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	6,5	6,5	
																							Zakup usług zdrowotnych
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 400 803,00	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	0,00	142,9	83,5	85,4	
																							Zakup usług pozostałych
	85202	POMOC SPOŁECZNA	31 984 328,00	34 016 322,00	0,00	3 400 803,00	33 987 322,00	0,00	26 148 031,00	7 222 391,00	20 000,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	106,4	21,1	17,2
	3020W	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 573,00	96 100,00	0,00	3 400 803,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8	0,3	0,3	
																							Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148 468,00	1 331 135,00	0,00	3 400 803,00	1 331 135,00	0,00	1 331 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,9	4,1	3,8		
																						Składki na Fundusz Pracy	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089 742,00	3 401 724,00	0,00	3 400 803,00	3 401 724,00	0,00	3 401 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,7	0,4	0,3		
																						Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	341 775,00	380 137,00	0,00	3 400 803,00	380 137,00	0,00	380 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	4,0	5,1		
																						Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 112,00	134 212,00	0,00	3 400 803,00	134 212,00	0,00	134 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1	6,8	6,9		
																						Zakup środków żywności	0,00
4220W	Zakup środków żywności	2 090 866,00	2 175 550,00	0,00	3 400 803,00	2 175 550,00	0,00	2 175 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3	0,8	0,8		
																						Zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	237 869,00	252 224,00	0,00	3 400 803,00	252 224,00	0,00	252 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	4,0	4,4		
																						Zakup energii	0,00
4260W	Zakup energii	1 343 618,00	1 280 607,00	0,00	3 400 803,00	1 280 607,00	0,00	1 280 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	1,5	1,6		
																						Zakup usług remontowych	0,00
4270W	Zakup usług remontowych	488 825,00	483 464,00	0,00	3 400 803,00	483 464,00	0,00	483 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	0,5	0,5		
																						Zakup usług pozostałych	0,00
4280W	Zakup usług pozostałych	166 100,00	170 180,00	0,00	3 400 803,00	170 180,00	0,00	170 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	2,2	2,7		
																						Zakup usług pozostałych	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	825 650,00	717 813,00	0,00	3 400 803,00	717 813,00	0,00	717 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8	0,3	0,3		
																						Zakup usług pozostałych	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											100,0	0,1	0,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 300,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00												98,6	5,2	6,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00												116,7	0,5	0,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00												86,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00												100,0	0,8	0,9
		4440W	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	25 904,00	31 780,00	31 780,00	31 780,00	31 780,00	31 780,00												122,7	1,8	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00												102,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												bez PW	1,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00												50,0	0,1	0,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 140,00	67 194,00	67 194,00	67 194,00	67 194,00	67 194,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9	0,2	0,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 622,00	45 660,00	45 660,00	45 660,00	45 660,00	45 660,00												115,2	68,0	64,8
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00												100,0	5,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00												114,1	12,8	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00												114,1	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												250,0	1,5	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												64,1	3,0	5,1
		4260W	Zakup energii	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												222,2	1,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												100,0	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00												100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												66,7	1,5	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												69,4	0,7	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												100,0	0,1	0,2
		4440W	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00												99,9	2,7	3,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	0,0	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00												75,0	0,4	0,7
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	100,0	0,1	0,1	
	2360W		Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												100,0	100,0	100,0
	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	8 013 546,57	5 984 930,00	5 984 930,00	5 605 365,00	5 054 499,00	550 866,00	376 065,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	3,7	4,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 259,00	376 065,00	376 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9	6,3	4,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2320W	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	47 819,00	50 625,00	50 625,00				50 625,00											105,9	13,5	13,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 440,00	325 440,00	325 440,00				325 440,00											105,9	86,5	86,5
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	617 109,60	629 223,00	629 223,00	628 723,00	464 508,00	164 215,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	10,5	7,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00					500,00										100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 315,00	343 508,00	343 508,00	343 508,00	343 508,00													108,9	54,6	51,1
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 487,53	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00													107,4	3,5	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00													107,1	10,3	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 597,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00													118,5	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00													87,7	4,0	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,40	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													39,2	0,9	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00													100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 228,67	147 608,00	147 608,00	147 608,00	147 608,00													93,3	23,5	25,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													100,0	0,0	0,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00													93,9	1,6	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													100,0	0,1	0,1
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	163 349,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7	2,8	1,9	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00															0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 618,00	118 188,00	118 188,00	118 188,00	118 188,00													103,1	69,5	73,9
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 110,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00													95,0	5,6	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 778,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00													102,5	13,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00													178,5	1,8	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	10 118,00	10 118,00	10 118,00	10 118,00													778,3	6,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													357,1	0,6	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00													bez PW	0,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00													150,0	0,2	0,1
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00													100,0	2,9	3,2
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 865 810,00	4 809 642,00	4 809 642,00	4 806 642,00	4 426 642,00	380 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	80,4	60,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00										75,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 898,00	3 415 993,00	3 415 993,00	3 415 993,00	3 415 993,00													98,3	71,0	71,4
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	236 879,00	254 852,00	254 852,00	254 852,00	254 852,00													107,6	5,3	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 584,00	642 516,00	642 516,00	642 516,00	642 516,00													104,2	13,4	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 532,00	81 791,00	81 791,00	81 791,00	81 791,00													114,3	1,7	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
		4239W	Zakup leków i materiałów medycznych strukturalnych, F. Spójności...	12 054,10	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	0,6	
		4287W	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	267 201,28	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	13,2	
		4289W	Zakup usług zdrowotnych Wspóln. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F. Spójności...	49 838,72	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	2,5	
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	53 804,35	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	2,7	
		4309W	Zakup usług pozostałych. Wspóln. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F. Spójności.	10 035,65	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	0,5	
		4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomosowych Płatności w zakresie śr. europejskich.	6 146,00	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	0,3	
		4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomosowych Wspóln. progr. i proj. ze śr. fund. str.	1 148,00	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	0,1	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 713 768,00	11 019 706,00	11 019 706,00	4 593 499,00	3 965 604,00	6 529 895,00	6 329 197,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9	6,8	5,8	
85401		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 241,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00				3 925,00									121,1	3,0	3,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	66 797,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00												143,1	73,2	75,2	
		4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 203,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00												270,9	4,6	2,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	18 412,00	18 412,00	18 412,00	18 412,00													145,5	14,1	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00													144,5	2,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 131,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00													114,6	1,9	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00													bez PW	1,2	0,0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 094 697,00	4 131 011,00	4 131 011,00	1 376 060,00	1 241 149,00	134 911,00	2 688 076,00	66 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	37,5	38,2
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ów. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	2 442 956,00	2 688 076,00	2 688 076,00	2 688 076,00			2 688 076,00										110,0	65,1	59,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 727,00	66 875,00	66 875,00	66 875,00				66 875,00										106,6	1,6	1,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 012 585,00	945 468,00	945 468,00	945 468,00	945 468,00													93,4	22,9	24,7
		4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	78 599,00	74 126,00	74 126,00	74 126,00	74 126,00													94,3	1,8	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 991,00	184 442,00	184 442,00	184 442,00	184 442,00													94,1	4,5	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 865,00	24 422,00	24 422,00	24 422,00	24 422,00													107,8	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00													80,9	0,2	0,3
		4220W	Zakup środków żywności	20 152,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00													120,6	0,6	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00													80,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
	4260W	Zakup energii		27 536,00	26 928,00	26 928,00	26 928,00	26 928,00	26 928,00											97,8	0,7	0,7
	4270W	Zakup usług remontowych		35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	0,0	0,9
	4300W	Zakup usług pozostałych		25 712,00	18 946,00	18 946,00	18 946,00	18 946,00	18 946,00											73,7	0,5	0,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											71,4	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki		9 636,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											155,7	0,4	0,2
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 303,00	39 972,00	39 972,00	39 972,00	39 972,00	39 972,00											92,3	1,0	1,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	12 691,00	12 691,00	12 691,00	12 691,00	12 691,00											bez PW	0,3	0,0
	6060W	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	0,0	2,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		373 577,00	387 403,00	387 403,00	387 403,00	114 976,00	1 932,00	268 607,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7	3,5	3,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		229 537,00	258 839,00	258 839,00	258 839,00			258 839,00										112,8	66,8	61,4
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.		9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00			9 768,00										100,0	2,5	2,6
	3020W	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 310,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00				1 888,00									144,1	0,5	0,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 081,00	91 710,00	91 710,00	91 710,00	91 710,00	91 710,00											87,3	23,7	28,1
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 801,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00											154,2	0,7	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 956,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00											88,3	4,3	5,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 687,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00											87,9	0,6	0,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00											16,7	0,2	1,0
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		837,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00											159,1	0,3	0,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00											bez PW	0,4	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 315 593,00	2 285 964,00	2 285 964,00	2 285 964,00	2 055 664,00	224 625,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	20,7	21,6
	3020W	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 600,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00				5 675,00									74,7	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 643 851,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00											95,7	68,8	71,0
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		104 684,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00											113,9	5,2	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 307,00	286 119,00	286 119,00	286 119,00	286 119,00	286 119,00											99,2	12,5	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		41 307,00	40 994,00	40 994,00	40 994,00	40 994,00	40 994,00											99,2	1,8	1,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00											204,0	1,8	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00											156,4	0,8	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,00	23 804,00	23 804,00	23 804,00		23 804,00														
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00		10 780,00												100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												100,0	1,0	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 560,00	27 126,00	27 126,00	27 126,00		27 126,00												86,0	1,2	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00												100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												90,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 567,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												255,3	0,2	0,1
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 843,00	72 672,00	72 672,00	72 672,00		72 672,00												97,0	3,2	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00												107,4	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 206,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												45,3	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00		18 805,00												bez PW	0,8	0,0
		85410	Internety i bursy szkolne	480 785,00	525 613,00	525 613,00	525 613,00		525 613,00		17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3	4,8	4,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 607,00	17 407,00	17 407,00	17 407,00		17 407,00		17 407,00										104,8	3,3	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 079,00	272 965,00	272 965,00	272 965,00		272 965,00												108,3	51,9	52,4
		4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 634,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00		21 893,00												117,5	4,2	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 421,00	53 299,00	53 299,00	53 299,00		53 299,00												105,7	10,1	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 225,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00		7 637,00												105,7	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												142,9	1,5	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00		54 055,00												94,8	10,3	11,9
		4220W	Zakup środków żywności	31 824,00	47 508,00	47 508,00	47 508,00		47 508,00												149,3	9,0	6,6
		4280W	Zakup energii	13 200,00	9 236,00	9 236,00	9 236,00		9 236,00												70,0	1,8	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	300,00		300,00												200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 217,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00		12 550,00												111,9	2,4	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00		1 188,00												100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00												100,0	0,0	0,0
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00		14 130,00												100,0	2,7	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	250,00		250,00												62,5	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00		4 095,00												bez PW	0,8	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,4	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	
		2360W		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00			48 000,00										100,0	100,0	100,0	
				87 166,00	97 864,00	97 864,00	97 864,00	56 069,00	41 755,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3	0,9	0,8	
85417		3020W		50,00	40,00	40,00	40,00				40,00									80,0	0,0	0,1	
		4010W		36 988,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00													117,5	43,9	42,0
		4040W		3 095,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00													107,7	3,4	3,6
		4110W		6 821,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00													116,8	8,1	7,8
		4120W		972,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00													116,9	1,2	1,1
		4210W		2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													125,0	2,6	2,3
		4260W		34 680,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00													103,8	36,8	39,8
		4270W		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00													bez PW	0,1	0,0
		4280W		0,00	55,00	55,00	55,00	55,00													bez PW	0,1	0,0
		4300W		1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													107,1	1,5	1,6
		4440W		1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00													100,0	1,6	1,8
		4700W		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00													bez PW	0,1	0,0
		4710W		0,00	641,00	641,00	641,00	641,00													bez PW	0,7	0,0
85419				3 148 281,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	0,00	0,00	3 324 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6	30,2	29,4	
		2540W		3 148 281,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00			3 324 514,00											105,6	100,0	100,0
85446				41 130,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00	5 685,00	39 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7	0,4	0,4	
		4010W		5 145,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00													110,5	12,5	12,5
		4300W		16 363,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00													110,5	39,7	39,8
		4700W		19 622,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00													111,0	47,8	47,7
85495				35 737,00	43 249,00	43 249,00	43 249,00	0,00	42 049,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,0	0,4	0,3	
		3020W		1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00										104,3	2,8	3,2
		4440W		34 587,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00													121,6	97,2	96,8
855				13 576 956,00	13 177 114,00	13 177 114,00	7 470 748,00	5 381 382,00	2 089 366,00	0,00	5 706 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	8,2	7,3
85504				749 327,00	77 517,00	77 517,00	15 717,00	2 398,00	13 319,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3	0,6	5,5	
		3110W		32 457,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00				61 800,00										180,4	79,7	4,3
		4010W		1 922,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													104,1	2,6	0,3
		4110W		336,00	349,00	349,00	349,00	349,00													103,9	0,5	0,0
		4120W		47,00	49,00	49,00	49,00	49,00													104,3	0,1	0,0
		4210W		10 405,00	13 217,00	13 217,00	13 217,00	13 217,00													127,0	17,1	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
4120W		Skadki na Fundusz Pracy		49 305,00	43 369,00	43 369,00	43 369,00	43 369,00												88,0	0,9	1,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		28 812,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												104,1	0,7	0,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		375 150,00	209 580,00	209 580,00	209 580,00	209 580,00	209 580,00											55,9	4,6	8,1
4220W		Zakup środków żywności		222 550,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00											128,6	6,2	4,8
4230W		Zakup leków i materiałów medycznych		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00											100,0	0,4	0,4
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 694,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00											218,5	0,4	0,2
4260W		Zakup energii		298 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00											98,7	6,4	6,4
4270W		Zakup usług remontowych		200 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											9,0	0,4	4,3
4280W		Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00											108,3	0,1	0,1
4300W		Zakup usług pozostałych		371 619,00	175 280,00	175 280,00	175 280,00	175 280,00	175 280,00											47,2	3,8	8,0
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		146 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00											131,5	4,2	3,2
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 700,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00											93,4	0,3	0,4
4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 620,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00											101,9	0,0	0,0
4410W		Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											100,0	0,1	0,1
4420W		Podróże służbowe zagraniczne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											100,0	0,0	0,0
4430W		Różne opłaty i składki		25 340,00	29 872,00	29 872,00	29 872,00	29 872,00	29 872,00											117,9	0,7	0,5
4440W		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		78 541,00	78 698,00	78 698,00	78 698,00	78 698,00	78 698,00											100,2	1,7	1,7
4480W		Podatek od nieruchomości		34 521,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00											110,4	0,8	0,7
4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST		40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00											150,0	0,0	0,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											146,3	0,1	0,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	100 000,00	40 000,00	32 000,00	100,00	31 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	100 000,00	40 000,00	32 000,00	100,00	31 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0
2360W		Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art271ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożytku pu		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00										100,0	8,0	8,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											10,0	0,1	1,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00											58,0	2,9	5,0
4300W		Zakup usług pozostałych		5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00											520,0	26,0	5,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											50,0	3,0	6,0
6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP		60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							50 000,00				83,3	50,0	60,0
6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i Zakupów inwest.		15 000,00	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	15,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23		
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00					bez PW	10,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 805,00	276 880,00	276 880,00	65 800,00	500,00	65 300,00	209 080,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,0	0,2	0,1	
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	50 725,00	67 800,00	67 800,00	65 800,00	500,00	65 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,7	24,5	24,2	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00																0,0	0,0	19,7	
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00											100,0	2,9	3,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00														100,0	0,7	1,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													100,0	5,2	6,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 725,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00													178,0	91,2	68,5
	92116		Biblioteki	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	14,1	18,6	
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	39 080,00	39 080,00				39 080,00												100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	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	0,00	0,00	141,7	61,4	57,2	
	2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	120 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00												141,7	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 500,00	80 500,00	80 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,8	0,0	0,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 500,00	80 500,00	80 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,8	100,0	100,0	
	2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00												bez PW	12,4	0,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00											100,0	5,0	6,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00													100,0	9,3	12,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00													115,7	73,3	81,6
OGÓŁEM				186 205 738,02	161 365 929,00	132 239 854,00	114 400 633,00	82 074 530,00	32 326 103,00	8 817 972,00	7 233 246,00	559 699,00	0,00	1 228 304,00	29 126 075,00	29 126 075,00	26 689 693,00	0,00	0,00	86,7	100,0	100,0		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	RFiL	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 530 863				3 530 863						PSD
				024128 B,P,G		6 311 856	309 764	2 942 640	B.2	927 610						
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16						70 000	70 000				PSD
3			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	4 832 552				4 832 552						PSD
				024132 B,P,G		8 546 372	231 706	4 400 000	B.5	996 899						
4			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	2 115 387				2 115 387						PSD
				024143 B 024143 P,G		589 033	202 832		B.6	202 831						
5			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000	1 000									PSD
6			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	500	500									PSD
7			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	500	500									PSD
8			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	500	500									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	500	500									PSD
10			6050	024520 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	500	500									PSD
11			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawskaw m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	500	500									PSD
12			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek						15 000	15 000				PSD
13			6050	024523 W	Współdziałal w wykonaniu podłączenia budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztynie do miejskiej sieci ciepłowniczej						12 300	12 300				PSD
14			6050	024526 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo						50 000	50 000				PSD
15			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	18 000	18 000									PSD
16			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	2 382	2 382									PSD
17			6050	024593 G,W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	225 000	75 000		B.2; B.9	150 000						PSD
18			6060	024422 G	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						500 000			B.7	500 000	PSD
19	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych , zajętych pod drogi powiatowe w obr Maróz gm. Olsztynek, obr Gilawy gm. Purda						58 000	58 000				Starostwo
20	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	506 852				506 852						Starostwo
			6059	901139 P		89 444	89 444									
			6050	901139W		2 700	2 700									
21	801	80115	6050	906525 W	Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele ppoz przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej - realizacja decyzji w zakresie ppoz.					220 000	220 000				Starostwo	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22		80117	6050	906507 W	Demontaz i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olszynie						150 000	150 000				Starostwo
23	852	85202	6060	004429 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						18 000	18 000				DPS Grazymy
24		85202	6060	004431 W	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii						11 000	11 000				DPS Grazymy
Ogółem:						26 774 441	935 828	7 342 640	7 510 319	10 985 654	1 104 300	604 300	0	500 000	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B.1 - Gm. Dobrze Miasto

B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo

B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo

B.10 Gm. Świętki

B.4- Gm. Biskupiec

B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dwyłty

B.12 Gm. Kolno

B.6- Gm. Stawiguda

D. Inne źródła

B.7- Gm. Purda

C Fundusze

C.1 NFOSiGW

C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki	z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11		
1	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie projektu budowlany - modernizacja Komisariatu policji w Dobrym Mieście	20 000	20 000					Starostwo/Gm. Dobre Miasto, KPP	
2	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	117 334	117 334					Starostwo/ UM Olsztyn	
3	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					Starostwo	
4	851	85111	6229	901317 P	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	50 000	50 000					Starostwo/SP w Biskupcu	
5	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	50 000	50 000					Starostwo	
6		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	10 000	10 000					Starostwo	
Ogółem						1 247 334	1 247 334	0	0	0	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFES, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

C.1 NFOSiGW

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2021 r.											
					w tym:					z tego:						
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki najpikowe razem:			54 140 897,00	34 089 704,00	20 051 193,00	26 689 693,00	15 704 039,00	0,00	0,00	15 704 039,00	10 985 654,00	0,00	0,00	0,00	10 985 654,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																
Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																
Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)														
	Razem wydatki:	19 879 901,00	13 188 316,00	6 691 585,00	9 842 719,00	6 311 856,00	6 311 856,00	3 530 863,00								3 530 863,00
	2018 - 2020 r.	r 60014	2 250 907,00	2 019 989,00	230 918,00											
	2021 r.	za024128	9 842 719,00	6 311 856,00	3 530 863,00											
	2022 r.		7 786 275,00	4 856 471,00	2 929 804,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																
Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																
Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1440N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:	27 870 758,00	18 425 247,00	9 445 511,00	13 378 924,00	8 546 372,00	8 546 372,00	4 832 552,00								4 832 552,00
	2018 - 2020 r.	r 60014	3 816 832,00	2 144 112,00	1 672 720,00											
	2021 r.	za024132	13 378 924,00	8 546 372,00	4 832 552,00											
	2022 r.		10 675 002,00	7 734 763,00	2 940 239,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																
Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																
Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																
1.3	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I														
	Razem wydatki:	2 719 420,00	604 033,00	2 115 387,00	2 704 420,00	589 033,00	589 033,00	2 115 387,00								2 115 387,00
	2020 r.	r 60014	15 000,00	15 000,00												
	2021 r.	za024143	2 704 420,00	589 033,00	2 115 387,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:															
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Poddziałanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
1.4	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztynskim														
	Razem wydatki:	2 390 012,00	591 302,00	1 798 710,00	596 296,00	89 444,00	89 444,00					506 852,00				506 852,00
	2017 - 2020 r.:	r 78020	1 793 716,00	501 858,00	1 291 858,00											
	2021 r.:	zad001139	596 296,00	89 444,00	506 852,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Ok:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
1.5	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:	1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	1 117 334,00	1 117 334,00	1 117 334,00				1 117 334,00	0,00				
	2017 - 2020 r.:	r 79421	1 113 472,00	0,00	0,00											
	2021 r.:	zad09137R	117 334,00	117 334,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Ok:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitalną Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi														
	Razem wydatki:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00				
	2021 r.:	zad091317P	50 000,00													
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 550 997,00	2 397 578,00	559 699,00	24 189,00	559 699,00	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00	535 510,00	0,00	0,00	0,00	535 510,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
2.1	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:	1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	162 234,00	9 021,00	162 234,00	9 021,00			9 021,00	153 213,00				153 213,00
	2020 r.:	r 80115	1 535 391,00	85 292,00	1 450 099,00											
	2021 r.:	zad_014844	162 234,00	9 021,00	153 213,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkolen zawodowych														
	Nazwa projektu:	Sztaf zagraniczny szansą na sukces														
	Razem wydatki:	131 421,00	0,00	131 421,00	92 919,00	0,00	92 919,00	0,00			9 021,00	92 919,00				92 919,00
	2020 r.:	r 80195	38 502,00	0,00	38 502,00											
	2021 r.:	zad014847	92 919,00	0,00	92 919,00											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	i. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
2.4	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:	r 80195	160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	160 446,00	0,00			160 446,00	160 446,00				160 446,00
	2021 r.:	zad011848	160 446,00	0,00	160 446,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia														
Razem wydatki:		r 80195	269 581,00	28 377,00	241 204,00	49 100,00	5 168,00			5 168,00	43 932,00					43 932,00
2020 r.		zad013851	220 481,00	23 209,00	197 272,00											
2021 r.			49 100,00	5 168,00	43 932,00											
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Kompetencje przyszłości														
Razem wydatki:		r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	95 000,00	10 000,00			10 000,00	85 000,00					85 000,00
2020 r.		zad011854	196 924,00	20 729,00	176 195,00											
2021 r.			95 000,00	10 000,00	85 000,00											
Ogółem (1+2)		x	56 691 894,00	34 243 123,00	22 448 771,00	27 249 392,00	15 728 228,00	0,00	0,00	15 728 228,00	11 521 164,00	0,00	0,00	0,00		11 521 164,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									974 000,00
		0470								18 000,00
		0550								886 000,00
		0750								9 000,00
		0760								49 000,00
		0770								12 000,00
853	85321									8 525,00
		0690								8 525,00
OGÓŁEM										
										982 525,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	200 718,00							
		4010		82 218,00	82 218,00	82 218,00				
		4110		173,00	173,00		173,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4170		1 001,00	1 001,00	1 001,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		101 000,00	101 000,00					
		4480		95,00	95,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		5 000,00	5 000,00					
		4700		9 000,00	9 000,00					
710	71012	2110	461 304,00							
		4010		256 304,00	256 304,00	256 304,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	724 306,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		97 503,00	97 503,00	97 503,00				
		4020		429 353,00	429 353,00	429 353,00				
		4040		35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		4110		80 000,00	80 000,00		80 000,00			
		4120		4 525,00	4 525,00		4 525,00			
		4170		6 180,00	6 180,00	6 180,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		2 400,00	2 400,00					
		4390		200,00	200,00					
		4400		34 300,00	34 300,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		2 600,00	2 600,00					
		4440		12 015,00	12 015,00					
		4480		200,00	200,00					
		4520		600,00	600,00					
		4550		100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	44 000,00							
		4110		1 760,00	1 760,00		1 760,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4170		36 600,00	36 600,00	36 600,00				
		4210		1 100,00	1 100,00					
		4280		4 100,00	4 100,00					
		4300		220,00	220,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 270,00	8 270,00	8 270,00				
		4110		1 427,00	1 427,00		1 427,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
851	85156	2110	3 378 103,00							
		4130		3 378 103,00	3 378 103,00					
853	85321	2110	629 223,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		343 508,00	343 508,00	343 508,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
		4120		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4170		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4210		5 500,00	5 500,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		147 608,00	147 608,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 077,00	10 077,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	77 517,00							
		3110		61 800,00	61 800,00			61 800,00		
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		349,00	349,00		349,00			
		4120		49,00	49,00		49,00			
		4210		13 217,00	13 217,00					
		4300		102,00	102,00					
	85508	2160	1 443 937,00							
		3110		1 429 498,00	1 429 498,00			1 429 498,00		
		4010		10 350,00	10 350,00	10 350,00				
		4110		1 807,00	1 807,00		1 807,00			
		4120		253,00	253,00		253,00			
		4210		529,00	529,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	85510	2160	310 919,00							
		3110		294 810,00	294 810,00			294 810,00		
		4010		2 593,00	2 593,00	2 593,00				
		4110		453,00	453,00		453,00			
		4120		63,00	63,00		63,00			
		4170		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
Ogółem			7 604 712,00	7 604 712,00	7 604 712,00	1 501 585,00	165 308,00	1 786 938,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			32 000	32 000	32 000	32 000			
	75045		32 000	32 000	32 000	32 000			
		2120	32 000						
		4170		32 000	32 000	32 000			
801			156 900	156 900	156 900	130 468	25 532		
	80195		156 900	156 900	156 900	130 468	25 532		
		2120	156 900						
		4110		22 310	22 310		22 310		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4170		130 468	130 468	130 468			
		4210		900	900				
Ogółem			188 900	188 900	188 900	162 468	25 532	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	128 000,00						
		4300		128 000,00	128 000,00				
		2710	1 089 285,00						
		4300		1 089 285,00	1 089 285,00				
600	60014	2310		202 062,00	202 062,00			202 062,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	650 000,00						
		6050		150 000,00					150 000,00
		6060		500 000,00					500 000,00
		6309	2 127 340,00						
		6059		2 127 340,00					2 127 340,00
750	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
754	75421	2310		780 391,00	780 391,00			780 391,00	
		6619		117 334,00	117 334,00				117 334,00
801	80147	2330	181 600,00						
		3020		290,00	290,00				
		4010		102 953,00	102 953,00	102 953,00			
		4040		11 836,00	11 836,00	11 836,00			
		4110		26 152,00	26 152,00		26 152,00		
		4120		3 727,00	3 727,00		3 727,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4240		4 500,00	4 500,00				
		4260		18 000,00	18 000,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 832,00	6 832,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		700,00	700,00			700,00	
853	85311	2320	43 393,00						
		2320		50 625,00	50 625,00			50 625,00	
900	90019	6610		10 000,00	10 000,00				10 000,00
921	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			4 219 618,00	5 386 417,00	2 609 077,00	114 789,00	29 879,00	1 082 858,00	2 904 674,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		175 530 194,02	156 265 929,00
2.	Planowane wydatki		186 205 738,02	161 365 929,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-10 675 544,00	-5 100 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 675 544,00	5 100 000,00
Przychody ogółem:			15 838 500,00	9 714 356,00
1.	Kredyty	§ 952	14 440 356,00	2 371 716,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905		7 342 640,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 398 144,00	
Rozchody ogółem :			5 162 956,00	4 614 356,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 028 600,00	4 480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	134 356,00	134 356,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi			50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		682 397,00	
3	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
4	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		132 587,00	
5			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		120 533,00	
6			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		72 320,00	
7	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 688 076,00	
8		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		258 839,00	
9		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		9 768,00	
10		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
11		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 324 514,00	
12	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
13			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
14			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowalonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			50 000,00
15	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			170 000,00
16	926	92605	2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	7 289 034,00	546 080,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2021

W dniu 16 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę Nr 102 /2 / 2020 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2021 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
 - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.),
 - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.),
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 94/3/2020 r. Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.;
5. Informację Nr ST8.4750.8.2020 r. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. o przyznanych Powiatowi Olsztyńskiemu wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok;
6. Decyzję Nr FK.I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021 r. z późn. zm.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

- a) odpowiedniego zbilansowania dochodów bieżących i wydatków bieżących oraz konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej, która stabilizuje sytuację finansową powiatu;
- b) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;

c) przy planowaniu zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach inwestycyjno-majątkowych - ujęto zadania, gdzie mamy podpisane umowy o dofinansowanie oraz zadania, co do których ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych – tu zabezpieczyliśmy wymagany wkład własny powiatu.

Propozycja dochodów budżetu w tym zakresie oparta została o zaliczkowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – zadania drogowe w gminach Barczewo, Dywity i Stawiguda – z planowanym udziałem środków europejskich w wysokości 100% planowanych wydatków z budżetu unijnego i budżetu państwa oraz środków gmin.

Proponuję przyjąć:

I. Dochody ogółem w wysokości 156.265.929 zł, które proponuję przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.614.356 zł;
- 2) wydatki bieżące 132.239.854 zł;
- 3) wydatki majątkowe – 19.411.719 zł, które w połączeniu ze środkami rządowego funduszu inwestycji lokalnych 7.342.640 zł i kredytem w wysokości 2.371.716 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 29.126.075 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 161.365.929 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (4.614.356 zł) pokryte zostaną z:

- 1) dochodów własnych – 64.512.942 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 146.634 zł;
- 2) subwencji ogólnej – 53.567.726 zł;
- 3) dotacji celowych z BP na zadania bieżące – 15.080.860 zł;
- 4) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 7.099.618 zł;
- 5) pozostałych dotacji, w tym z funduszy celowych – 243.000 zł;
- 6) środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 - programy z zakresu oświaty – 50.002 zł,
- 7) środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna - zadania drogowe – 15.711.781 zł,
- 8) środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych -7.342.640 zł,
- 9) kredytu bankowego - 2.371.716 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 156.265.929 zł, na które składają się:

- 1) Dochody własne – 64.512.942 zł (43,3%)
 - a) uzyskane przez nasze jednostki – 31.862.004 zł,
 - b) stanowiące 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 32.150.938 zł,
 - c) stanowiące 1,4 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 500.000 zł,
- 2) Subwencja ogólna – 53.567.726 zł;
- 3) Dotacje celowe (§ 211,212,216 i 213) – 15.080.860 zł;
- 4) Dotacje z gmin, powiatów, funduszy celowych, samorządu województwa – 7.342.618 zł;
- 5) Środków z Unii Europejskiej – 15.761.783 zł.

I Charakterystyka dochodów własnych:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 100 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne,
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – 119.878 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
 - a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu opłat za najem pomieszczeń, naliczanych odsetek, sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych - 117.878 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 2.000 zł.
- 3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 481.667 zł,
 - a) 46.519 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynie;
 - b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 106.084 zł;
 - c) 329.064 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa** – 1.600.200 zł,

- a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 1.600.100 zł,
 - b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 100 zł.
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 28.250 zł, uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływy z różnych dochodów.
- 6) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.100.877 zł,
- a) 2.750.000 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
 - b) 1.350.877 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.
- 7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 351.301 zł. Są to wpływy wygosparowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.
- 8) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 25.044.731 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:
- a) domy pomocy społecznej –24.859.259 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 24.808.371 zł,
 - b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 472 zł,
 - c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego z tytułu opat za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce – 15.000 zł,
 - d) PFRON – 170.000 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową).
- 9) **dział 855- Rodzina** – 35.000 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn oraz odsetek bankowych.
- 10) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 100.000 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz udziału 5% powiatu we wpływach z opłat za legalizacje pomostów.

II. Subwencja ogólna – 53.567.726 zł, w tym:

- 1) część oświatowa – 32.633.434 zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych;

- 2) część wyrównawcza – 13.851.632 zł, przekazywana powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) oraz które legitymują się wyższym wskaźnikiem bezrobocia w stosunku do średniej krajowej;
- 3) część równoważąca – 7.082.660 zł, otrzymana głównie przez powiaty, w których wydatki na rodziny zastępcze są wyższe od średniej krajowej oraz w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 15.080.860 zł, dotyczą zadań bieżących związanych z:

- 1) współfinansowaniem w utrzymaniu sześciu domów pomocy społecznej – 7.287.248 zł,
- 2) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 200.718 zł,
- 3) pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa , w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 4.000 zł,
- 4) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 461.304 zł,
- 5) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) – 724.306 zł,
- 6) dofinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej wynikającej z ustawy o lasach – 685 zł,
- 7) sfinansowanie prac kwalifikacji wojskowej– 76.000 zł,
- 8) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 330.000 zł,
- 9) opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia – zadanie prowadzone przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i domy dziecka – przyznana kwota 3.378.103 zł,
- 10) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 629.223 zł,
- 11) pomocą Państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację dodatku wychowawczego 1.832.373 zł,
- 12) realizacją przez powiatową poradnię pedagogiczną oraz ZSR w Smolajnach rządowego programu „Za życiem”- 156.900 zł.

IV. Dotacje z gmin, powiatów, samorządu województwa i funduszy celowych – 7.342.618 zł

- 1) **w dziale 020 - „Leśnictwo”** – 243.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów 20 osobom za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych.
- 2) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 3.994.625 zł;
 - a) Gminy Dywity, Barczewo, Stawiguda partycypują w kosztach zadań drogowych realizowanym na terenie ich gmin, jako ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, kwotą 2.127.340 zł (załącznik nr. 3),
 - b) Gmina Barczewo i Jeziorany zadeklarowały swój udział 50 % w kosztach dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1483N na odcinku Jeziorany -Wipsowo-DK 16, łącznie kwotą 150.000 zł,
 - c) Gmina Purda dofinansowuje koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie gminy 1.089.285 zł oraz zakup sprzętu drogowego na potrzeby Powiatowej Służby Drogowej 500.000 zł,
 - d) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego środki na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 128.000 zł.
- 3) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**- 181.600 zł,
ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.
- 4) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”** – 43.393 zł, ujęto w projekcie budżetu dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych.
- 5) **w dziale 855 – „Rodzina”** – 2.880.000 zł; ujęto środki z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

VI. Środków z Unii Europejskiej – 15.761.783 zł, dotyczą zadań realizowanych w obszarze drogi oraz oświata i edukacja:

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** –15 711.781 zł, ujęto zaliczki na realizację zadań inwestycyjnych przebudowy odcinków drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych i środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Mobilny MOF-ZIT Olsztyn w gminie Barczewo, Dywity oraz Stawiguda .

- 2) **w dziale 801 „Oświata i wychowanie ”** -50.002 zł, ujęto środki projektu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach na doposażenie oraz praktyki uczniów w ramach projektu pn. Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole.

II. WYDATKI POWIATU

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 161.365.929 zł.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

- 1) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 4.000 zł na prace geodezyjno – kartograficzne finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa (klasyfikacja gruntów, prace melioracyjne itp.);
- 2) **dział 020 – Leśnictwo** - 399.940 zł na zadania finansowane zarówno ze środków zewnętrznych (243.000 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty oraz ze środków własnych – 156.940 zł z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wydatki związane ze zmianą klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW;
- 3) **dział 600 „Transport i łączność”** – 38.830.072 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznaczona jest kwota – 37.215.249 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 26.822.745 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 10.392.504 zł, z czego:

- a) kwotę 205.062 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) kwotę 4.658.120 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni,
- c) kwotę 1.150.000 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- d) kwotę 4.379.322 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe usługi w tym koszty funkcjonowanie jednostki PSD.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

- a) utrzymanie łądowiska w Gryźlinach (koszty osobowe, media, opłaty za usługi) – kwota 114.860 zł,

- b) zadanie związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 226.489 zł,
 - c) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 1.273.474 zł.
- 4) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 748.657 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych w Biskupcu i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 200.718 zł.
- 5) **dział 710 – Działalność usługowa** – 3.196.573 zł.
- a) kwota 1.185.610 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - b) kwota 2. 010.963 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), w części finansowana z wpływów z tytułu opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego (1.600.100 zł)
- 6) **dział 750 – Administracja publiczna** – 15.416.993 zł obejmuje zarówno utrzymanie samego Starostwa Powiatowego, jak i Biura ds. Obsługi Organów Powiatu i Komisji Poborowej (tu – 76.000 zł).
- W budżecie Powiatu oddzielna pula środków przeznaczona jest na promocję powiatu, obejmująca głównie druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego oraz gminami powiatu. Zabezpieczone zostały środki inwestycyjne w wysokości 598.996 zł na realizację przedsięwzięcia informatyzacji usług administracyjnych pn. ” e-administracja”.
- 7) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa** – 932.425 zł.
- W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczącego utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 780.391 zł oraz dokończenie wspólnej inwestycji z miastem Olsztyn dotyczącej budowy systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - kwota 117.334 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na szkolenia pracowników gmin w/w zakresie oraz na zakupy sprzętu.

- 8) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 330.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.
- 9) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 1.228.304 zł.
Pozycja ta zawiera:
- a) opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek 1.218.304 zł,
 - b) prowizje bankowe – 10.000 zł.
- 10) **dział 758 – Różne rozliczenia** – 2.550.000 zł. Obejmuje:
- a) rezerwę ogólną (0,8 % wydatków budżetu) – 1.250.000 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) - 300.000 zł.
 - c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł.
- 11) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 40.642.416 zł. Subwencja oświatowa wynosi 32.633.434 zł. Wydatki obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik). Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz środki na doszkalać nauczycieli sfinansowane są z subwencji oświatowej. Pozostałe wydatki rzeczowe szkół oraz demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku oraz budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele p.poż przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej -realizacja decyzji w zakresie p.poż sfinansowane zostały ze środków powiatu.
- 12) **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 3.450.803 zł.
Obejmuje swoim zakresem:
- a) opłatę składek zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja celowa – 3.378.103 zł,
 - b) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.000 zł,
 - c) skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi w wysokości – 50.000 zł,
- 13) **działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej** – 40.001.252 zł związane są z finansowanymi przez powiat:
- a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie, Dobrym Mieście i Olsztynku – 32.204.401 zł,

- b) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.724.727 zł,
- c) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 67.194 zł,
- d) współpraca z organizacjami pozarządowymi rozprowadzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -20.000 zł.

W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:

- a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego, przy PCPR – 629.223 zł;
 - b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR – 170.000 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2021r.;
 - c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 325.440 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 50.625 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
 - d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 4.809.642 zł;
- 14) **dział 855 – „Rodzina”** – 13.177.114 zł związane z finansowaniem przez powiat:
- a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku –4.083.898 zł,
 - b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 647.000 zł,
 - c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 6.613.843 zł,
 - d) wypłatą świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach rządowego programu wsparcia rodziny – 1.832.373 zł.
- 15) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – 100.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 8.000 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 60.000 zł, oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32.000 zł.
- 16) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 276.880 zł. Będą to wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 39.080 zł oraz współfinansowaniem imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym i ochrony zabytków.

17) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”** – 80.500 zł . Środki finansowe przeznaczone będą głównie na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów przy udziale
wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU**

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	175 530 194,02	133 939 276,03	131 211 652,48	100,00	76,31	
Dochody własne ogółem	68 070 152,00	51 561 505,15	48 833 881,60	38,50	75,75	
z tego:						
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	32 650 938,00	22 506 222,42	19 778 598,87	16,80	68,93	43,65
b) dochody z majątku	110 965,00	86 202,31	86 202,31	0,06	77,68	0,17
c) pozostałe dochody	35 308 249,00	28 969 080,42	28 969 080,42	21,63	82,05	56,18
w tym majątkowe:	4 138 925,00	4 138 924,45	4 138 924,45	8,03	100,00	
Dotacje ogółem	54 670 257,02	39 738 147,88	39 738 147,88	29,67	72,69	
z tego:						
1) dotacje celowe z tego:	32 352 812,05	27 238 535,75	27 238 535,75	20,34	84,19	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	6 870 735,75	5 206 601,95	5 206 601,95	3,89	75,78	
w tym: inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,32	100,00	
b) na zadania własne	7 579 541,89	5 686 815,89	5 686 815,89	4,25	75,03	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	335 850,00	297 100,00	297 100,00	0,58	88,46	
w tym: inwestycyjne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,07	100,00	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	6 086 986,00	2 644 218,98	2 644 218,98	1,97	43,44	
w tym: inwestycyjne	5 994 814,00	2 644 218,98	2 644 218,98	1,97	44,11	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	11 479 698,41	13 403 798,93	13 403 798,93	10,01	116,76	
w tym: inwestycyjne	7 586 210,00	10 856 702,61	10 856 702,61	21,06	143,11	
w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	7 896 157,00	7 896 157,00	0,00	0,00	
2) dotacje rozwojowe §205 i §625	22 317 444,97	12 499 612,13	12 499 612,13	9,33	56,01	
w tym: inwestycyjne §625	19 123 956,00	9 746 863,70	9 746 863,70	7,28	50,97	
Subwencja ogólna	52 789 785,00	42 639 623,00	42 639 623,00	31,84	80,77	
z tego:						
a) część oświatowa	31 691 724,00	26 816 075,00	26 816 075,00	20,02	84,62	
b) część równoważąca	5 918 118,00	4 438 593,00	4 438 593,00	3,31	75,00	
c) część wyrównawcza	15 179 943,00	11 384 955,00	11 384 955,00	8,50	75,00	

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 133.939.276,03zł, co stanowi 76,31% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 107.781.138,59 zł, na planowane 140.198.542,02 zł, co stanowi 76,88%;
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 26.158.137,44 zł, na planowane 35.331.652,00 zł, co stanowi 74,04%.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią 38,50% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią dochody własne jednostek budżetowych (56,18%). Drugą pozycją są wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (43,65%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (0,17%).

Dotacje – w strukturze dochodów stanowią 29,67% zrealizowanych dochodów. Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku Jonkowie, Jezioranach, Grażymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. opłata ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczych, geodezja i kartografia oraz PINB. Dotacje rozwojowe stanowią 9,33% zrealizowanych dochodów. W roku bieżącym budżet powiatu został zasilony środkami w wysokości 7.896.157 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych, które sfinansują wydatki inwestycyjne powiatu w roku 2021 i 2022.

Subwencje – w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią udział 31,84%.

II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM	186 205 738,02	95 292 417,16	100,0	51,18
z tego:				
Wydatki majątkowe	51 250 426,00	9 004 047,27	9,45	17,57
Wydatki bieżące	134 955 312,02	86 288 369,89	90,55	63,94
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 707 431,22	50 913 147,58	53,43	67,25
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 736 076,85	21 496 183,84	22,56	56,96
c) dotacje na zadania bieżące	7 975 105,98	5 851 321,23	6,14	73,37
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 945 899,00	5 068 951,62	5,32	72,98
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	4 716 460,97	2 375 070,62	2,49	50,36
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	1 874 338,00	583 695,00	0,61	31,14

Po 3 kwartałach 2020 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 95.292.417,16 zł, co stanowi 51,18% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 86.288.369,89 zł, na zaplanowane 134.955.312,02 zł, co stanowi 63,94%;

– wydatków majątkowych 9.004.047,27zł, na zaplanowane 51.250.426,00zł, co stanowi 17,57%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość płatności inwestycyjnych jest realizowana w 4 kwartale.

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie		
			kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	390 500,00	268 545,31	0,3	68,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 920 225,00	14 971 093,69	15,7	24,6
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 366,00	304 800,65	0,3	40,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 219 956,97	2 199 779,67	2,3	68,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 053 198,00	9 745 245,99	10,2	69,3
752	OBRONA NARODOWA	3 300,00	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 788 524,00	1 166 004,19	1,2	65,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	232 318,82	0,2	70,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 874 338,00	583 695,00	0,6	31,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	880 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 543 641,48	18 935 145,27	19,9	66,3
851	OCHRONA ZDROWIA	8 782 785,00	4 359 492,83	4,6	49,6
852	POMOC SPOŁECZNA	31 984 328,00	21 466 699,35	22,5	67,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 013 546,57	4 196 675,23	4,4	52,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 713 768,00	7 561 633,34	7,9	70,6
855	RODZINA	13 576 956,00	9 178 037,43	9,6	67,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	48 176,39	0,1	48,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 805,00	71 074,00	0,1	33,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 500,00	4 000,00	0,0	6,4
OGÓLEM		186 205 738,02	95 292 417,16		51,2

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (22,5%), Oświata i Wychowanie (19,9%), Transport i Łączność (15,7%), Administracja Publiczna (10,2%), Rodzina (9,6%) oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza (7,9%).

III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	175 530 194,02	133 939 276,03	76,31
z tego:			
a) dochody bieżące	140 198 542,02	107 781 138,59	76,88
b) dochody majątkowe	35 331 652,00	26 158 137,44	74,04
Wydatki ogółem	186 205 738,02	95 292 417,16	51,18
z tego:			
a) wydatki bieżące	134 955 312,02	86 288 369,89	63,94
b) wydatki majątkowe	51 250 426,00	9 004 047,27	17,57
Wynik bieżący budżetu	5 243 230,00	21 492 768,70	-
Wynik ogółem	-10 675 544,00	38 646 858,87¹⁾	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

¹⁾ w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 7.896.161,87 zł, które sfinansują wydatki inwestycyjne 2021-2022 - są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2020 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych oraz pożyczki w wysokości 39.380.965,12 zł, co stanowi 22,44 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2020 r. powiat spłacił 3.972.814 zł rat kredytu i pożyczki, co stanowi 2,26% zrealizowanych dochodów.