

Uchwała Nr XIX/226/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1 – 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 157.725.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 139.089.621 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.635.755 zł.

§2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 162.825.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.699.301 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.126.075 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27.878.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku uchwała się w wysokości 1.247.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 27.249.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymując brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.

§3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.100.000 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 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:

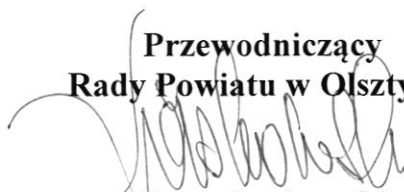
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 100,00	4 100,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	
		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	
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	
020			LEŚNICTWO	243 000,00	243 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	243 000,00	243 000,00	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	243 000,00	243 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 285 731,00	2 756 610,00	18 529 121,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 676 732,00	2 676 732,00	
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 069 398,00	1 069 398,00	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	128 000,00	128 000,00	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 479 334,00	1 479 334,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 565 899,00	36 778,00	18 529 121,00
		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	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32 278,00	32 278,00	
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00		40 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		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..	10 478 802,00		10 478 802,00
		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..	5 232 979,00		5 232 979,00
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	650 000,00		650 000,00
		6309D	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 127 340,00		2 127 340,00
	60095		Pozostała działalność	43 100,00	43 100,00	
		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	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	

1	2	3	4	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 385,00	576 201,00	106 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 385,00	576 201,00	106 184,00
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 210,00	9 210,00	
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	4 168,00	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	425,00	425,00	
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32 416,00	32 416,00	
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 084,00		106 084,00
	0830D		Wpływy z usług	100,00	100,00	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	200 718,00	200 718,00	
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	329 064,00	329 064,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 785 810,00	2 785 810,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 304,00	461 304,00	
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	461 304,00	461 304,00	
	71015		Nadzór budowlany	724 406,00	724 406,00	
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	724 306,00	724 306,00	
	71095		Pozostała działalność	1 600 100,00	1 600 100,00	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	
0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 935,00	104 835,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685,00	
	75020		Starostwa powiatowe	28 250,00	28 150,00	100,00
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	21 000,00	
	0830D		Wpływy z usług	50,00	50,00	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
	0920D		Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	76 000,00	76 000,00	
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	44 000,00	44 000,00	
2120D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	32 000,00	32 000,00		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	
	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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 751 815,00	36 751 815,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 100 877,00	4 100 877,00	
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00	2 450 000,00	
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 349 877,00	1 349 877,00	
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	6	7	8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 650 938,00	32 650 938,00	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	32 150 938,00	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 567 726,00	53 567 726,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 633 434,00	32 633 434,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 633 434,00	32 633 434,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 851 632,00	13 851 632,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 851 632,00	13 851 632,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 082 660,00	7 082 660,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 082 660,00	7 082 660,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 083,00	612 733,00	350,00
	80115		Technika	129 519,00	129 169,00	350,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	920,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 631,00	12 631,00	
		0830D	Wpływy z usług	8 448,00	8 448,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00		350,00
		0920D	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	66 850,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50,00	50,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	93 212,00	93 212,00	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 180,00	92 180,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	1 800,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	181 600,00	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	181 600,00	
	80195		Pozostała działalność	206 902,00	206 902,00	
		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.	47 223,00	47 223,00	
		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..	2 779,00	2 779,00	
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	156 900,00	156 900,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 378 103,00	3 378 103,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 378 103,00	3 378 103,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 378 103,00	3 378 103,00	
852			POMOC SPOLECZNA	32 146 507,00	32 146 507,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 146 507,00	32 146 507,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37 030,00	37 030,00	
		0830D	Wpływy z usług	24 808 371,00	24 808 371,00	

1	2	3	4	6	7	8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 708,00	9 708,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 287 248,00	7 287 248,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	858 088,00	858 088,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 393,00	43 393,00	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	43 393,00	43 393,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 695,00	629 695,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	629 223,00	629 223,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	472,00	472,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	170 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 720,00	126 720,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00	33 000,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	700,00	
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 720,00	71 720,00	
		0830D	Wpływy z usług	71 720,00	71 720,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	22 000,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	22 000,00	
855			RODZINA	4 747 373,00	4 747 373,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 517,00	77 517,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	77 517,00	77 517,00	
	85508		Rodziny Zastępcze	3 183 937,00	3 183 937,00	
		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	1 443 937,00	1 443 937,00	
		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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 485 919,00	1 485 919,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 500,00	26 500,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	
		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	310 919,00	310 919,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 140 000,00	1 140 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
OGÓLEM:				157 725 376,00	139 089 621,00	18 635 755,00

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
020			LEŚNICTWO	399 940,00	399 940,00	156 940,00		156 940,00		243 000,00									
	02001		Gospodarka leśna	257 400,00	257 400,00	14 400,00		14 400,00		243 000,00									
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00					243 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00											
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	142 540,00	142 540,00	142 540,00		142 540,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 040,00	141 040,00	141 040,00		141 040,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 289 519,00	13 466 774,00	13 232 578,00	3 717 651,00	9 514 927,00	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 733 194,00	2 733 194,00	2 732 494,00	50 211,00	2 682 283,00		700,00									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 969,00	41 969,00	41 969,00	41 969,00												
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00												
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00												
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 676 732,00	2 676 732,00	2 676 732,00		2 676 732,00											
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00		1 551,00											
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	202 062,00	202 062,00				202 062,00										
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 084,00	28 084,00					28 084,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 673,00	2 705 673,00	2 705 673,00	2 705 673,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	4040W				200 433,00	200 433,00	200 433,00	200 433,00											
	4110W				526 524,00	526 524,00	526 524,00	526 524,00											
	4120W				64 437,00	64 437,00	64 437,00	64 437,00											
	4140W				78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00											
	4210W				1 188 820,00	1 188 820,00	1 188 820,00	1 188 820,00											
	4260W				45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00											
	4270W				2 486 800,00	2 486 800,00	2 486 800,00	2 486 800,00											
	4280W				10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00											
	4300W				2 564 925,00	2 564 925,00	2 564 925,00	2 564 925,00											
	4360W				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
	4390W				3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00											
	4400W				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	4410W				800,00	800,00	800,00	800,00											
	4430W				101 207,00	101 207,00	101 207,00	101 207,00											
	4440W				69 762,00	69 762,00	69 762,00	69 762,00											
	4480W				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
	4500W				11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00											
	4510W				300,00	300,00	300,00	300,00											
	4520W				4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00											
	4530W				350,00	350,00	350,00	350,00											
	4610W				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	4700W				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
	4710W				41 804,00	41 804,00	41 804,00	41 804,00											
	6050W				396 682,00	396 682,00	396 682,00	396 682,00											
	6057W				10 478 802,00	10 478 802,00	10 478 802,00	10 478 802,00											
	6059W				15 447 261,00	15 447 261,00	15 447 261,00	15 447 261,00											
	6060W				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											
60095					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	0,00
	3020W				350,00	350,00	350,00	350,00											
	4010W				99 355,00	99 355,00	99 355,00	99 355,00											
	4040W				7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00											
	4110W				19 169,00	19 169,00	19 169,00	19 169,00											
	4120W				2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00											
	4210W				4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00											
	4260W				10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00											
	4300W				126 850,00	126 850,00	126 850,00	126 850,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00									
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00			500,00									
	4430W	Różne opłaty i składki	42 100,00	42 100,00	42 100,00			42 100,00									
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	3 689,00	3 689,00			3 689,00									
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	4500W	Prozostałe podatki na rzecz budżetów JST	385,00	385,00	385,00			385,00									
	4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	200,00			200,00									
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	1 560,00			1 560,00									
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00									
700		GOSPODARKA WIEJSKANIOWA	748 657,00	690 657,00	690 657,00	99 705,00	590 752,00	590 752,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 657,00	690 657,00	690 657,00	99 705,00	590 752,00	590 752,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00					200,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 218,00	82 218,00	82 218,00			82 218,00									
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00			173,00									
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00			26,00									
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,00	17 288,00	17 288,00			17 288,00									
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00									
	4260W	Zakup energii	91 800,00	91 800,00	91 800,00			91 800,00									
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych	370 283,00	370 283,00	370 283,00			370 283,00									
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00			1 350,00									
	4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00									
	4480W	Podatek od nieruchomości	19 942,00	19 942,00	19 942,00			19 942,00									
	4500W	Prozostałe podatki na rzecz budżetów JST	457,00	457,00	457,00			457,00									
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	720,00	720,00	720,00			720,00									
	4590W	Karby i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00									
	4600W	Karby i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00									
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00												58 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 196 573,00	3 196 573,00	3 191 243,00	2 776 526,00	414 717,00	414 717,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 304,00	461 304,00	461 304,00	256 304,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 304,00	256 304,00	256 304,00			256 304,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00			205 000,00									
71015		Nadzór budowlany	724 406,00	724 406,00	724 076,00	662 561,00	71 515,00	71 515,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00						330,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 503,00	97 503,00	97 503,00			97 503,00									



1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
			Wyngrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	429 353,00	429 353,00	429 353,00	429 353,00										
	4040W		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00										
	4170W		Wyngrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00										
	4250W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00										
	4280W		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00										
	4300W		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
	4350W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00										
	4380W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00										
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00										
	4410W		Podróżne służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00										
	4430W		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00										
	4480W		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00										
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	600,00	600,00	600,00										
	4550W		Szolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00										
	4700W		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00										
	71095		Pozostała działalność	2 010 863,00	2 010 863,00	2 005 863,00	1 867 661,00	138 202,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
	4010W		Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 395 158,00	1 395 158,00	1 395 158,00	1 395 158,00										
	4040W		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	124 690,00	124 690,00	124 690,00	124 690,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	304 425,00	304 425,00	304 425,00	304 425,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	43 388,00	43 388,00	43 388,00	43 388,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 402,00	42 402,00	42 402,00	42 402,00										
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00										
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	700,00										
	4700W		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	696 296,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	4010W		Wyngrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	685,00	685,00										
	75019		Rady powiatów	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
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	677 344,00	677 344,00	677 344,00	677 344,00			677 344,00							
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00			13 850,00							

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
	4300W	Zakup usług pozostałych		15 862,00	15 862,00	15 862,00	15 862,00	15 862,00									
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 472,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00									
75020		Starostwa powiatowe		14 351 580,00	13 752 584,00	13 719 144,00	10 588 449,00	3 120 695,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	598 996,00	598 996,00	596 296,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		33 440,00	33 440,00					33 440,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 213 817,00	8 213 817,00	8 213 817,00	8 213 817,00										
	4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne		593 119,00	593 119,00	593 119,00	593 119,00										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460 618,00	1 460 618,00	1 460 618,00	1 460 618,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		208 175,00	208 175,00	208 175,00	208 175,00										
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	100,00	100,00	100,00										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 385 909,00	1 385 909,00	1 385 909,00	1 385 909,00										
	4260W	Zakup energii		253 260,00	253 260,00	253 260,00	253 260,00										
	4270W	Zakup usług remontowych		7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych		982 562,00	982 562,00	982 562,00	982 562,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 343,00	43 343,00	43 343,00	43 343,00										
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	200,00	200,00	200,00										
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00										
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
	4430W	Różne opłaty i składki		103 420,00	103 420,00	103 420,00	103 420,00										
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 449,00	233 449,00	233 449,00	233 449,00										
	4510W	Opłaty na rzecz BP		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00										
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00										
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	500,00	500,00										
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający		88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00										
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700,00										2 700,00	2 700,00		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu fr. europejskich.		506 852,00										506 852,00	506 852,00		
	6059W	Wydatki inwestycyjne jn. Współfinansowanie.		89 444,00										89 444,00	89 444,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa		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
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		220,00	220,00	220,00	220,00										
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	4290W		Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	220,00		220,00										
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 200,00	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
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00		52 600,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00		161 300,00										
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4430W		Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	932 425,00	795 091,00	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	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170W		Wpłaty jednoczek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00												20 000,00			
75421			Zarządzenie kryzysowe	900 725,00	783 391,00	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
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	780 391,00	780 391,00	780 391,00				780 391,00									
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	6619W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	117 334,00												117 334,00	117 334,00		
75495			Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	1 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	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	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	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	0,00
	2360W		Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221 ust. na fin. zadani zlec. orgj prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	190 080,00	190 080,00				190 080,00									
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00											
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00											
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00											
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00											
	4300W		Zakup usług pozostałych	118 008,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00		118 008,00										
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 228 304,00	1 228 304,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 228 304,00	1 228 304,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010W		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00									10 000,00				
	8110W		Obsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów i pożyczek	1 218 304,00	1 218 304,00	1 218 304,00									1 218 304,00				
758			ROŻNE ROZLICZENIA	2 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	4810W	Rezerwy		1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00										
	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00											1 000 000,00			
801	80102		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 622 710,00	29 252 710,00	27 674 892,00	24 203 406,00	3 471 486,00	683 087,00	335 022,00	559 699,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		122 291,00	122 291,00						122 291,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 387 046,00	2 387 046,00	2 387 046,00	2 387 046,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		164 285,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		448 306,00	448 306,00	448 306,00	448 306,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		63 284,00	63 284,00	63 284,00	63 284,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		44 116,00	44 116,00	44 116,00		44 116,00										
	4220W	Zakup środków żywności		22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00										
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	4260W	Zakup energii		25 893,00	25 893,00	25 893,00		25 893,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych		30 187,00	30 187,00	30 187,00		30 187,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe		1 448,00	1 448,00	1 448,00		1 448,00										
	4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 927,00	97 927,00	97 927,00		97 927,00											
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00											
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		32 335,00	32 335,00	32 335,00		32 335,00											
80105	Przedszkola specjalne		215 093,00	215 093,00	209 752,00	191 495,00	18 257,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 341,00	5 341,00						5 341,00								
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 115,00	149 115,00	149 115,00	149 115,00												
4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00												
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 385,00	28 385,00	28 385,00	28 385,00												
4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00												
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
4220W	Zakup środków żywności		4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00											
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	500,00		500,00											
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 607,00	7 607,00	7 607,00		7 607,00											
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 365,00	1 365,00	1 365,00		1 365,00											
80115	Technika		6 681 766,00	6 461 766,00	6 441 624,00	5 526 311,00	915 313,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 142,00	20 142,00						20 142,00								
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 258 412,00	4 258 412,00	4 258 412,00	4 258 412,00												
4040W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		329 734,00	329 734,00	329 734,00	329 734,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 601,00	748 601,00	748 601,00	748 601,00	748 601,00	748 601,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	108 661,00	108 661,00	108 661,00	108 661,00	108 661,00	108 661,00											
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 211,00	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	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00	21 622,00										
	4260W	Zakup energii	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00	291 057,00										
	4270W	Zakup usług remontowych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	212 204,00	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	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	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	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00										
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00	170 808,00										
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00										
	4700W	Szcołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	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 zatrudniającego	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00										
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00													220 000,00			
80117		Brakowe szkoly i III stopnia	3 295 670,00	3 145 670,00	3 145 670,00	3 139 042,00	3 139 042,00	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
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 628,00	6 628,00	6 628,00						6 628,00								
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Dodatek wynagrodzenie rozne	159 851,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00	159 851,00											
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 175,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00	355 175,00											
4120W		Składki na Fundusz Pracy	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 416,00	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	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00										
4260W		Zakup energii	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00	233 760,00										
4270W		Zakup usług remontowych	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00										
4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00										
4300W		Zakup usług pozostałych	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00	155 470,00										
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00										
4410W		Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00										
4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00										
4430W		Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00										
4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00										
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 778,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00											
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00												150 000,00			
80120		Licencje ogólnokształcące	5 673 869,00	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	0,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 397,00	682 397,00					682 397,00									
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 694,00	4 694,00						4 694,00								
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 917,00	3 524 917,00	3 524 917,00	3 524 917,00	3 524 917,00											
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 579,00	275 579,00	275 579,00	275 579,00	275 579,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 430,00	617 430,00	617 430,00	617 430,00	617 430,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	88 613,00	88 613,00	88 613,00	88 613,00	88 613,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00											
	4260W	Zakup energii	190 056,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00											
	4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00											
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00											
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											
	4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00											
	4440W	Opisy na zbiórkę fundusz świadczeń społecznych	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00											
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 153,00	53 153,00	53 153,00	53 153,00	53 153,00											
80132		Szkoly artystyczne	5 831 749,00	5 831 749,00	5 831 749,00	5 750 349,00	5 357 349,00	393 000,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 400,00	81 400,00						81 400,00								
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 723,00	4 058 723,00	4 058 723,00	4 058 723,00	4 058 723,00											
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	345 474,00	345 474,00	345 474,00	345 474,00	345 474,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 955,00	751 955,00	751 955,00	751 955,00	751 955,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 736,00	107 736,00	107 736,00	107 736,00	107 736,00											
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00	25 352,00	25 352,00	25 352,00	25 352,00											
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 546,00	14 546,00	14 546,00	14 546,00	14 546,00											
	4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00											
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 429,00	52 429,00	52 429,00	52 429,00	52 429,00	52 429,00											
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00											
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00											
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 613,00	228 613,00	228 613,00	228 613,00	228 613,00	228 613,00											
	4700W	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 961,00	65 961,00	65 961,00	65 961,00	65 961,00	65 961,00											
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 308 066,00	1 308 066,00	1 275 615,00	1 173 631,00	1 173 631,00	1 019 984,00	0,00	32 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 451,00	32 451,00						32 451,00									
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 209,00	896 209,00	896 209,00	896 209,00	896 209,00	896 209,00											
	4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	64 466,00	64 466,00	64 466,00	64 466,00	64 466,00	64 466,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 590,00	172 590,00	172 590,00	172 590,00	172 590,00	172 590,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 057,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00											
	4220W	Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00											
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00											
	4260W	Zakup energii	26 298,00	26 298,00	26 298,00	26 298,00	26 298,00	26 298,00											
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00											
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00											
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00											
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 315,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00											
	4700W	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00											
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00											
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	953 267,00	953 267,00	904 060,00	872 869,00	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
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 207,00	49 207,00						49 207,00									
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 197,00	672 197,00	672 197,00	672 197,00	672 197,00	672 197,00											
	4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 916,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00	44 916,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 184,00	128 184,00	128 184,00	128 184,00	128 184,00	128 184,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 365,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00											
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 191,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00	31 191,00											
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 218,00	93 218,00	93 218,00	15 028,00	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
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00											
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 105,00	1 105,00		1 105,00										
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 881,00	53 881,00	53 881,00		53 881,00										
80147			Biblioteki pedagogiczne	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
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00					290,00								
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 778,00	147 778,00	147 778,00	147 778,00											
	4040W		Dodatek wynagrodzenie roczne	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00											
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 152,00	26 152,00	26 152,00	26 152,00											
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00											
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	4260W		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00		110,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4440W		Opisy na zekwidowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	6 832,00	6 832,00		6 832,00										
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4710W		Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00											
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00													
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 599,00	46 599,00	46 599,00	46 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 777,00	34 777,00	34 777,00	34 777,00											
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	5 947,00	5 947,00	5 947,00											
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	853,00	853,00											
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
	4710W		Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	522,00	522,00	522,00	522,00											
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	427 790,00	427 790,00	427 762,00	341 011,00	86 751,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00					28,00								
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 979,00	302 979,00	302 979,00	302 979,00											
	4040W		Dodatek wynagrodzenie roczne	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00											
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 202,00	23 202,00	23 202,00	23 202,00											
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00										
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00										
	8019S		Pozostała działalność	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
	2310W		Dotacje cel, przeliczenia, gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	700,00	700,00				700,00									
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00					2 550,00								
	3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, płatności w zakresie środków europejskich	83 232,00	83 232,00						83 232,00							
	3029W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, Współfinans. ze środków strukturalnych	4 900,00	4 900,00						4 900,00							
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00											
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników, Fin. ze środków UE	3 525,00	3 525,00						3 525,00							
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników, Płatności w zakresie środków europejskich	27 452,00	27 452,00						27 452,00							
	4019W		Wynagrodzenia osobowe, Współfinans. progr. ze środków strukturalnych	2 606,00	2 606,00						2 606,00							
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00											
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne, Fin. ze środków UE	616,00	616,00						616,00							
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne, Płatności w zakresie środków europejskich	4 854,00	4 854,00						4 854,00							
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne, Współfinans. progr. I proj. ze środków strukturalnych, F. Spójn	454,00	454,00						454,00							
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00											
	4121W		Składki na fundusz pracy, Fin. ze środków UE	87,00	87,00						87,00							
	4127W		Składki na Fundusz Pracy, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	673,00	673,00						673,00							
	4129W		Składki na Fundusz Pracy, Współfinans. progr. I proj. ze środków strukturalnych, F. Spójności	63,00	63,00						63,00							
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	161 468,00	161 468,00	161 468,00	161 468,00											
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00										
	4211W		Zakup materiałów, Fin. ze środków UE	200,00	200,00						200,00							
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 858,00	8 858,00						8 858,00							
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia, Współfinans. progr. I proj. ze środków strukturalnych, F. Spójności	1 042,00	1 042,00						1 042,00							

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu sr. europejskich.	984,00	984,00						984,00							
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze sr. fund. strukturalnych, F Sp6	116,00	116,00						116,00							
	4270W		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00										
	4301W		Zakup usług. Fin. ze sr. poch. z UE	244 557,00	244 557,00						244 557,00							
	4307W		Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu sr. europejskich.	110 819,00	110 819,00						110 819,00							
	4309W		Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze sr. fund. strukturalnych, F Spojnosci..	9 681,00	9 681,00						9 681,00							
	4381W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia, Fin. programów ze sr. bezwrotnych poch. z UE	1 000,00	1 000,00						1 000,00							
	4411W		Podróże służbowe krajowe. Fin. ze sr. poch. z UE	30,00	30,00						30,00							
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze sr. poch. z UE	2 250,00	2 250,00						2 250,00							
	4431W		Różne opłaty i składek. Fin. ze sr. poch. z UE	1 100,00	1 100,00						1 100,00							
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 343,00	198 343,00	198 343,00		198 343,00										
	4510W		Opłaty na rzecz BP	735,00	735,00	735,00		735,00										
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00		200,00										
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pi w zakr. b sr. europejskich	45 273,00	45 273,00						45 273,00							
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalnych	5 327,00	5 327,00						5 327,00							
851			OCHRONA ZDROWIA	3 450 803,00	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	50 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6229W		Dotacje oal. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsp. Współfin. progr. i proj. z fun	50 000,00														
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 378 103,00	3 378 103,00	3 378 103,00	0,00	3 378 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 378 103,00	3 378 103,00	3 378 103,00		3 378 103,00										
85195			Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
85202			POMOC SPOLECZNA	34 016 322,00	33 987 322,00	33 870 422,00	28 148 031,00	7 722 391,00	20 000,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 204 401,00	32 175 401,00	32 079 301,00	24 574 515,00	7 504 786,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 100,00	96 100,00					96 100,00								
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031 525,00	19 031 525,00	19 031 525,00	19 031 525,00	19 031 525,00										
	4040W		Dotacje wynagrodzenie roczne	1 331 135,00	1 331 135,00	1 331 135,00	1 331 135,00	1 331 135,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401 724,00	3 401 724,00	3 401 724,00	3 401 724,00	3 401 724,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	380 137,00	380 137,00	380 137,00	380 137,00	380 137,00										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	134 212,00	134 212,00	134 212,00	134 212,00	134 212,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 299 910,00	1 299 910,00	1 299 910,00	1 299 910,00	1 299 910,00										
	4220W		Zakup środków żywności	2 175 550,00	2 175 550,00	2 175 550,00	2 175 550,00	2 175 550,00										
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	252 224,00	252 224,00	252 224,00	252 224,00	252 224,00										
	4260W		Zakup energii	1 280 607,00	1 280 607,00	1 280 607,00	1 280 607,00	1 280 607,00										
	4270W		Zakup usług remontowych	483 464,00	483 464,00	483 464,00	483 464,00	483 464,00										
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	170 180,00	170 180,00	170 180,00	170 180,00	170 180,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	717 813,00	717 813,00	717 813,00	717 813,00	717 813,00										
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 877,00	37 877,00	37 877,00	37 877,00	37 877,00										
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	52 852,00	52 852,00	52 852,00	52 852,00	52 852,00										
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00										
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4430W		Różne opłaty i składki	71 873,00	71 873,00	71 873,00	71 873,00	71 873,00										
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 683,00	736 683,00	736 683,00	736 683,00	736 683,00										
	4480W		Podatek od nieruchomości	70 956,00	70 956,00	70 956,00	70 956,00	70 956,00										
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00										
	4510W		Opłaty na rzecz BP	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00										
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	98 429,00	98 429,00	98 429,00	98 429,00	98 429,00										
	4610W		Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 878,00	163 878,00	163 878,00	163 878,00	163 878,00										
	4780W		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	131 904,00	131 904,00	131 904,00	131 904,00	131 904,00										
	6060W		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00							29 000,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 724 727,00	1 724 727,00	1 724 727,00	1 723 927,00	1 513 682,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W		Wpłaty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00								
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 789,00	1 168 789,00	1 168 789,00	1 168 789,00	1 168 789,00										
	4040W		Dotacje wynagrodzenie rozne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 475,00	214 475,00	214 475,00	214 475,00	214 475,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 130,00	25 130,00	25 130,00	25 130,00	25 130,00										
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
	4260W		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00										
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00										
		4430W	Różne opłaty i składki	13 074,00	13 074,00	13 074,00		13 074,00										
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	31 780,00	31 780,00		31 780,00										
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 591,00	1 591,00	1 591,00		1 591,00										
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 288,00	19 288,00	19 288,00		19 288,00										
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 194,00	67 194,00	67 194,00		67 194,00	59 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,00	45 660,00	45 660,00		45 660,00										
		4040W	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 571,00	8 571,00	8 571,00		8 571,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	1 203,00		1 203,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00										
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		300,00										
85295			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360W	Dot. cełowa z budż. jst udzielana w trybie art221 ust1 na fin. zadani.Zlec. org prowadzącym dz. pozofytu pu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 984 930,00	5 984 930,00	5 984 930,00		5 605 365,00	5 064 499,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 065,00	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
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	50 625,00	50 625,00	50 625,00			50 625,00									
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	325 440,00	325 440,00	325 440,00			325 440,00									
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 223,00	629 223,00	629 223,00		628 723,00	464 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00			500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 508,00	343 508,00	343 508,00			343 508,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00											
	4210W	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00											
	4280W	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00			430,00											
	4300W	Zakup usług pozostałych	147 608,00	147 608,00	147 608,00			147 608,00											
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00			100,00											
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00			10 077,00											
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00			500,00											
		Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 188,00	118 188,00	118 188,00			118 188,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00			9 600,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 312,00	22 312,00	22 312,00			22 312,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	3 131,00	3 131,00			3 131,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 118,00	10 118,00	10 118,00			10 118,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
	4300W	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	441,00			441,00											
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00			300,00											
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00			4 910,00											
		Powiatowe urzędy pracy	4 809 642,00	4 809 642,00	4 809 642,00			4 426 642,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 983,00	3 415 983,00	3 415 983,00			3 415 983,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 852,00	254 852,00	254 852,00			254 852,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 516,00	642 516,00	642 516,00			642 516,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 791,00	81 791,00	81 791,00			81 791,00											
	4140W	Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00				100,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	30 620,00	30 620,00				30 620,00										
	4260W	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00				67 000,00										
	4270W	Zakup usług remontowych	6 820,00	6 820,00	6 820,00				6 820,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	108 300,00	108 300,00	108 300,00				108 300,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00										
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00				100,00										
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 100,00	80 100,00	80 100,00		80 100,00										
		4480W	Podatek od nieruchomości		5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		8 860,00	8 860,00	8 860,00		8 860,00										
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 019 706,00	11 019 706,00	4 593 499,00	3 965 604,00	627 895,00	6 329 197,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne		130 540,00	130 540,00	126 615,00	124 172,00	2 443,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 925,00	3 925,00					3 925,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00											
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 412,00	18 412,00	18 412,00	18 412,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00											
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 443,00	2 443,00	2 443,00		2 443,00										
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00											
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		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
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz		2 688 076,00	2 688 076,00				2 688 076,00									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		66 875,00	66 875,00					66 875,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 468,00	945 468,00	945 468,00	945 468,00											
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 126,00	74 126,00	74 126,00	74 126,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 442,00	184 442,00	184 442,00	184 442,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		24 422,00	24 422,00	24 422,00	24 422,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 465,00	8 465,00	8 465,00		8 465,00										
		4220W	Zakup środków żywności		24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00	800,00	800,00		800,00										
		4260W	Zakup energii		26 928,00	26 928,00	26 928,00		26 928,00										
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00		0,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych		18 946,00	18 946,00	18 946,00		18 946,00										
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00										
		4430W	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 972,00	39 972,00	39 972,00		39 972,00										
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 691,00	12 691,00	12 691,00	12 691,00											
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		387 403,00	387 403,00	116 908,00	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
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		258 839,00	258 839,00				258 839,00									
		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									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 888,00	1 888,00					1 888,00								



1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710,00	91 710,00	91 710,00	91 710,00	91 710,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00											
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00											
	4440W	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00											
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00											
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 964,00	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
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00				5 675,00								
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00	1 573 278,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 268,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00	119 268,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 119,00	286 119,00	286 119,00	286 119,00	286 119,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 994,00	40 994,00	40 994,00	40 994,00	40 994,00											
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 793,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00	40 793,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	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											
	4280W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 126,00	27 126,00	27 126,00	27 126,00	27 126,00											
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00											
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 672,00	72 672,00	72 672,00	72 672,00	72 672,00											
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00											
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
	4700W	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 805,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00											
85410		Internety i bursy szkolne	525 613,00	525 613,00	525 613,00	508 206,00	367 889,00	140 317,00	0,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 407,00	17 407,00	17 407,00	17 407,00				17 407,00								
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 965,00	272 965,00	272 965,00	272 965,00	272 965,00											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 299,00	53 299,00	53 299,00	53 299,00	53 299,00											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 055,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00	54 055,00											
	4220W	Zakup środków żywności	47 508,00	47 508,00	47 508,00	47 508,00	47 508,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4260W	Zakup energii	9 236,00	9 236,00	9 236,00	9 236,00	9 236,00	9 236,00										
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00										
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221 ust 1a fin. załącz. zlec. org. prowadzącym dz. poz. rynku pu	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
85417		Szkolenie ochroniska młodzieżowe	97 864,00	97 864,00	97 864,00	97 864,00	97 864,00	97 864,00	97 864,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 996,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00	42 996,00									
	4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00									
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00									
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00									
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
	4260W	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00									
	4270W	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00									
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	3 324 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 548,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00	21 782,00									
85495		Pozostała działalność	43 249,00	43 249,00	43 249,00	43 249,00	43 249,00	43 249,00	43 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00	42 049,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855																			
	85504		RODZINA	13 177 114,00	13 177 114,00	13 177 114,00	7 470 748,00	5 381 382,00	2 088 386,00	0,00	5 706 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	77 517,00	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
		3110W	Świadczenia społeczne	61 800,00	61 800,00	61 800,00					61 800,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,00	13 217,00	13 217,00	13 217,00		13 217,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	102,00		102,00										
	85508		Rodzinny Zastępcze	8 512 780,00	8 512 780,00	8 512 780,00	3 391 895,00	2 705 348,00	688 547,00	0,00	5 120 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00					700,00								
		3110W	Świadczenia społeczne	5 120 185,00	5 120 185,00	5 120 185,00	470 033,00	470 033,00			5 120 185,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 033,00	470 033,00	470 033,00	470 033,00	470 033,00											
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 247,00	395 247,00	395 247,00	395 247,00	395 247,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 920,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00											
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767 648,00	1 767 648,00	1 767 648,00	1 767 648,00	1 767 648,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 529,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00		20 529,00										
		4250W	Zakup energii	141 865,00	141 865,00	141 865,00	141 865,00		141 865,00										
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00										
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00		455 000,00										
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00										
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00										
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	17 053,00	17 053,00		17 053,00										
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 586 817,00	4 586 817,00	4 586 817,00	4 063 136,00	2 673 636,00	1 389 500,00	0,00	523 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 800,00					7 800,00								
		3110W	Świadczenia społeczne	515 881,00	515 881,00	515 881,00	515 881,00				515 881,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 912,00	2 081 912,00	2 081 912,00	2 081 912,00	2 081 912,00											
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	146 868,00	146 868,00	146 868,00	146 868,00	146 868,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 487,00	371 487,00	371 487,00	371 487,00	371 487,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 369,00	43 369,00	43 369,00	43 369,00	43 369,00											
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209 580,00	209 580,00	209 580,00	209 580,00		209 580,00										
		4220W	Zakup środków żywności	286 160,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00		286 160,00										
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
900	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
	4260W		Zakup energii	294 000,00	294 000,00	294 000,00		294 000,00										
	4270W		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	175 280,00	175 280,00	175 280,00		175 280,00										
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00										
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00										
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4430W		Różne opłaty i składki	29 872,00	29 872,00	29 872,00		29 872,00										
	4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 698,00	78 698,00	78 698,00		78 698,00										
	4480W		Podatek od nieruchomości	38 100,00	38 100,00	38 100,00		38 100,00										
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	60,00	60,00	60,00		60,00										
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
90019			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	2260W		Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221 ust 1a na fin. zadani zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zak. do SFP	50 000,00											50 000,00			
	6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na post. porozum. między JST	10 000,00											10 000,00			
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	67 800,00	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
		3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						2 000,00						
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	92116			Biblioteki	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
2310W			Dotacje cel. przez gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	39 080,00				39 080,00									
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	170 000,00	170 000,00				170 000,00									
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00										
OGÓŁEM				162 825 376,00	133 699 301,00	115 860 080,00	82 074 530,00	33 785 550,00	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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/226/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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
				6059	024128 B,P,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	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	4 832 552				4 832 552						PSD
				6059	024132 B,P,G	Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	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
				6059		024143 B 024143 P,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	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 Bartaskiej, Złotej i Stawigudkiej 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. Kapiliny do km 0+800	500	500									PSD
11			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olszyską	500	500									PSD
12			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olszyskiej, Włoczej i Emilia von Behringa w m. Olszyszek						15 000	15 000				PSD
13			6050	024523 W	Wykonanie w wykonaniu podłączenia budynku przy ul. Cementowej 3 w Olszynie do miejskiej sieci ciepłowniczej						12 300	12 300				PSD
14			6050	024526 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olszyszek do m. Nadowo						50 000	50 000				PSD
15			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanczewo-Lipowo-Adamowo	18 000	18 000									PSD
16			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borke Wielkie-Kobylły 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. Marz gmn. Olszyszek, obr. Gławy gmn. Pirda						58 000	58 000				Starostwo
20	750	75020	6057	901139 U		506 852				506 852						Starostwo
			6059	901139 P	e-administracja w Powiecie Olszyskim	89 444	89 444									Starostwo
			6050	901139W		2 700	2 700									Starostwo
21	801	80115	6050	906525 W	Budowa punktu czyszczenia wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolągach na cele proz przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z pięciami marnetowymi i urządzeniami 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	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku						150 000	150 000				Stalowo
23	852	85202	6060	004429 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						18 000	18 000				DPS Grazynny
24		85202	6060	004431 W	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii						11 000	11 000				DPS Grazynny
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

Uwagi:
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1. budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2. Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1. Gm. Dobry Miasto

B.2. Gm. Barczewo

B.3. Gm. Jonkowo

B.4. Gm. Biskupiec

B.5. Gm. Dzwiny

B.6. Gm. Stawiguda

B.7. Gm. Purda

D. Inne źródła

C Fundusze
C.1 NFOŚiGW
C.2 PFRON

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XIX/226/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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	
1	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie projekt 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 zrównoważonego 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 zrównoważonego 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, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW



Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/226/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w złączkach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe**	Wydatki razem (18)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe	Wydatki majątkowe razem:	1	
								z tego, budżetu UE	z tego, budżetu państwa	pożyczki na cele z budżetu państwa	pożyczki i kredyty									obligacje
1.1	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	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	3 530 863,00	3 530 863,00	3 530 863,00	3 530 863,00	3 530 863,00	3 530 863,00	2021 r.	2022 r.
1.2	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn	Nazwa projektu: Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowa, do m. Tuhwki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	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	4 832 552,00	4 832 552,00	4 832 552,00	4 832 552,00	4 832 552,00	4 832 552,00	2021 r.	2022 r.
1.3	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siba do DK 51 - etap 1	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	589 033,00	589 033,00	589 033,00	589 033,00	589 033,00	589 033,00	589 033,00	2020 r.	2021 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
w tym:																				
Planowane wydatki 2021r.																				
z tego:																				
Środki z budżetu UE																				
z tego, źródła finansowania:																				
Środki z budżetu krajowego**																				
z tego, źródła finansowania:																				
pozostałe**																				
Wydatki razem (14+15+16+17)																				
z tego, budżetu państwa																				
pożyczki na cele z budżetu państwa																				
pożyczki i kredyty																				
obligacje																				
pozostałe																				
Wydatki majątkowe razem:																				
10 985 654,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region															
Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Poddziałanie:																
1.4	Nazwa projektu:	administracja w Powiecie Olsztyńskim														
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.		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	Działanie:	5.4 stowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów														
1.5	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
Razem wydatki:		1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	117 334,00	117 334,00					117 334,00	0,00				
2017 - 2020 r.		1 113 472,00	1 113 472,00	0,00												
2021 r.		zad009137R	117 334,00	117 334,00												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
OK	Działanie:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
1.6	Poddziałanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
Nazwa projektu:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
Razem wydatki:		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	0,00				
2021 r.		zad090137P	50 000,00	50 000,00												
2	Wydatki bieżące															
Razem:		x	2 550 997,00	153 419,00	2 397 578,00	559 699,00	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00	535 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 510,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
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					9 021,00	153 213,00				153 213,00
2020 r.		1 535 391,00	85 292,00	1 450 099,00												
2021 r.		zad. 014444	162 234,00	9 021,00	153 213,00											
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkolenia zawodowych															
2.3	Nazwa projektu:	Szkoła zagraniczny szansą na sukces														
Razem wydatki:		1 131 421,00	0,00	1 131 421,00	92 919,00	0,00					92 919,00	0,00				92 919,00
2020 r.		zad014847	38 502,00	38 502,00												
2021 r.			92 919,00	92 919,00												
Program:	Erasmus +															
Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna															
Działanie:																
2.4	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
Razem wydatki:		1 160 446,00	0,00	1 160 446,00	160 446,00	0,00					160 446,00	0,00				160 446,00
2021 r.		zad011848	160 446,00	160 446,00												

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:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						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
OGÓLEM										
										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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/226/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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	pochodne 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 XIX/226/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 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	1 479 334,00						
		4300		1 479 334,00	1 479 334,00				
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			4 609 667,00	5 776 466,00	2 999 126,00	114 789,00	29 879,00	1 082 858,00	2 904 674,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		157 725 376,00
2.	Planowane wydatki		162 825 376,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-5 100 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 100 000,00
Przychody ogółem:			9 714 356,00
1.	Kredyty	§ 952	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	
Rozchody ogółem :			4 614 356,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	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, osiągającym 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 zrównowżonego 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