

Uchwała Nr XXV/336/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) art. 211 ust. 2, 4 i 5 art. 222 ust. 1 - 3 art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 117.843.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.841.401 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.002.347 zł.

§2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 120.343.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.137.737 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.206.011 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 24.134.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku uchwała się w wysokości 2.071.545 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 11.134.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.

§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.500.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.500.000 zł.

2.Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.479.780 zł, rozchody w wysokości 5.979.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.500.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 5.929.780 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 215.000 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.501.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.706.476 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8.

§ 8.1. Rezerwa ogólna wynosi 200.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi – 272.500 zł i zostaje przeznaczona na:

- 1) rezerwę celową na nagrody pracowników oświaty - 22.500 zł;
- 2) rezerwę celową na promocję szkół - 40.000 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 210.000 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) finansowanie planowanego deficytu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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) dokonywania przeniesień planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie tego samego działu bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących;
- 4) 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;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

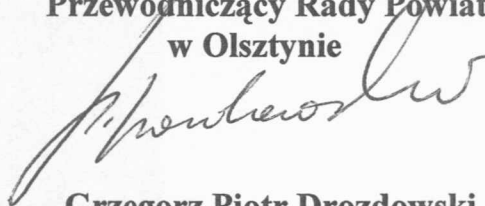
6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	z tego			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00			
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10 000,00	10 000,00		
020			LEŚNICTWO	267 000,00	267 000,00			
	02001		Gospodarka leśna	267 000,00	267 000,00			
		2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	267 000,00	267 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 851 525,00	95 100,00	15 756 425,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 806 000,00	24 000,00	7 782 000,00		
		0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		
		0830D		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		
		0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00		100 000,00	
		0920D		Pozostałe odsetki	11 500,00	11 500,00		
		0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwes	2 132 000,00		2 132 000,00	
		6430D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	5 550 000,00		5 550 000,00	
		60095		Pozostała działalność	8 045 525,00	71 100,00	7 974 425,00	
			0690D		Wpływy z różnych opłat	62 600,00	62 600,00	
	0920D			Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		
	0970D			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00		
	6207D			Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	7 974 425,00		7 974 425,00	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 068,00	158 068,00	1 092 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 068,00	158 068,00	1 092 000,00		
		0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 722,00	4 722,00		
		0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		
		0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	36 546,00	36 546,00		
		0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092 000,00		1 092 000,00	
		0830D		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00		
		0920D		Pozostałe odsetki	100,00	100,00		
		0970D		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	95 500,00	95 500,00		
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 081 256,00	2 081 256,00	
			71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	6 000,00	
2110D				Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 000,00	6 000,00		
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	33 000,00			
	2110D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	33 000,00	33 000,00		
71015			Nadzór budowlany	541 256,00	541 256,00			
	0920D			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		
	2110D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	540 256,00	540 256,00		
71095			Pozostała działalność	1 501 000,00	1 501 000,00			
	0690D			Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00		
	0920D		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 659 042,00	3 607 762,00	51 280,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 606,00	289 606,00			
		2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	289 606,00	289 606,00		
	75020		Starostwa powiatowe	2 767 856,00	2 716 576,00	51 280,00		
		0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 506 747,00	2 506 747,00		
		0690D		Wpływy z różnych opłat	9 310,00	9 310,00		
		0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 519,00	25 519,00		

1	2	3	4	6	7	8
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	168 000,00	168 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	47 280,00		47 280,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36 000,00	36 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 580,00	565 580,00	
		2007D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	501 201,00	501 201,00	
		2319D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jst. Współfina	39 754,00	39 754,00	
		2329D	Dot cel otrzym z powiatu na zad bieżące real na podst poroz między jst. Współfin ze śr struktur...	24 625,00	24 625,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19 645 307,00	19 645 307,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 036,00	752 036,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	751 036,00	751 036,00	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 893 271,00	18 893 271,00	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 528 271,00	18 528 271,00	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	365 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 635 725,00	41 635 725,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 618 419,00	27 618 419,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 618 419,00	27 618 419,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 312 984,00	8 312 984,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 312 984,00	8 312 984,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	335 000,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	335 000,00	335 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 369 322,00	5 369 322,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 322,00	5 369 322,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 709,00	487 709,00	674 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	99 266,00	99 266,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	93 866,00	93 866,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	80130		Szkoły zawodowe	855 401,00	181 401,00	674 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 570,00	16 570,00	
		0830D	Wpływy z usług	15 541,00	15 541,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	8 140,00	8 140,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	89 500,00	89 500,00	
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	670 000,00		670 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 500,00	2 500,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 064,00	172 064,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 514,00	171 514,00	
	80195		Pozostała działalność	28 478,00	28 478,00	
		2707D	Śr na dofin własnych zadań bieżących powiatu, pozysk. z innych źródeł. Płatności w zakr. b. śr.europ	28 478,00	28 478,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	5 384 000,00	5 384 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	5 384 000,00	5 384 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5 384 000,00	5 384 000,00	

1	2	3	4	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	23 388 534,00	23 048 534,00	340 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	244 800,00	244 800,00	
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	7 200,00	7 200,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 200,00	8 200,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 100,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	220 000,00	220 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	22 724 398,00	22 384 398,00	340 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 087,00	38 087,00	
		0830D	Wpływy z usług	12 638 099,00	12 638 099,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	51 800,00	51 800,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 244,00	18 244,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 637 168,00	9 637 168,00	
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	340 000,00		340 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	360 100,00	360 100,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	360 000,00	360 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 660,00	51 660,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	51 660,00	51 660,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 576,00	1 576,00	
		0830D	Wpływy z usług	1 576,00	1 576,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 006 200,00	2 006 200,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00	11 508,00	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	11 508,00	11 508,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 561,00	455 561,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	455 561,00	455 561,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500,00	87 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	87 500,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
	85395		Pozostała działalność	1 447 631,00	1 447 631,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		2007D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	1 416 953,00	1 416 953,00	
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	25 678,00	25 678,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 740,00	214 740,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 600,00	54 600,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 600,00	12 600,00	
		0830D	Wpływy z usług	36 500,00	36 500,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00	1 800,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 340,00	143 340,00	
		0830D	Wpływy z usług	143 340,00	143 340,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	15 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 642,00	200 000,00	1 088 642,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 088 642,00		1 088 642,00
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 088 642,00		1 088 642,00
OGÓLEM:				117 843 748,00	98 841 401,00	19 002 347,00

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 ust. 1 pkt 2. i 3. UfP w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 8 ust. 1 pkt 2. i 3. UfP	Dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
020			LEŚNICTWO	399 818,00	399 818,00		132 818,00			267 000,00							
	02001		Gospodarka leśna	305 250,00	305 250,00		38 250,00			267 000,00							
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	267 000,00					267 000,00							
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 250,00	38 250,00		38 250,00										
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 568,00	94 568,00		94 568,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 568,00	94 568,00		94 568,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 317 045,00	6 688 233,00	2 498 753,00	3 848 677,00	319 953,00	20 850,00					20 628 812,00	11 707 480,00	8 730 332,00	191 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 363 365,00	6 393 700,00	2 393 227,00	3 719 373,00	260 600,00	20 500,00					11 969 665,00	11 615 735,00	353 930,00	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	257 600,00	257 600,00				257 600,00								
		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	20 500,00	20 500,00					20 500,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 680,00	1 822 680,00		1 822 680,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 847,00	150 847,00		150 847,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 100,00	355 100,00		355 100,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	47 800,00		47 800,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 320,00	43 320,00		43 320,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		16 800,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	436 700,00	436 700,00		436 700,00										
		4260W	Zakup energii	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4270W	Zakup usług remontowych	1 132 300,00	1 132 300,00		1 132 300,00										
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 872 700,00	1 872 700,00		1 872 700,00										
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4430W	Różne opłaty i składki	55 653,00	55 653,00		55 653,00										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	42 900,00		42 900,00										
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
		4510W	Oplaty na rzecz BP	100,00	100,00		100,00										
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00		100,00										
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00										
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 615 735,00									11 615 735,00	11 615 735,00		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu fr. europejskich.		281 339,00									281 339,00		281 339,00	
		6059W	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..		72 591,00									72 591,00		72 591,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		250 353,00	59 353,00		59 353,00						191 000,00			191 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		59 353,00	59 353,00		59 353,00									
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		191 000,00									191 000,00			191 000,00
	60095		Pozostała działalność		8 703 327,00	235 180,00	105 526,00	129 304,00		350,00				8 468 147,00	91 745,00	8 376 402,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		350,00	350,00					350,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 458,00	80 458,00	80 458,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 468,00	7 468,00	7 468,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00	15 100,00	15 100,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00	2 500,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00		4 300,00									
		4260W	Zakup energii		16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		87 500,00	87 500,00		87 500,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	600,00		600,00									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00		800,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		10 400,00	10 400,00		10 400,00									
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 288,00	3 288,00		3 288,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości		2 812,00	2 812,00		2 812,00									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		354,00	354,00		354,00									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		50,00	50,00		50,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 745,00									91 745,00	91 745,00		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu fr. europejskich.		7 524 425,00									7 524 425,00		7 524 425,00	
		6059W	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..		851 977,00									851 977,00		851 977,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		520 378,00	497 578,00	23 810,00	473 368,00		400,00				22 800,00	22 800,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		520 378,00	497 578,00	23 810,00	473 368,00		400,00				22 800,00	22 800,00		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00					400,00						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		225,00	225,00	225,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		23 485,00	23 485,00	23 485,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		4260W	Zakup energii		104 370,00	104 370,00		104 370,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		185 740,00	185 740,00		185 740,00									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 260,00	1 260,00		1 260,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		100,00	100,00		100,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości		67 920,00	67 920,00		67 920,00									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		1 417,00	1 417,00		1 417,00									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		766,00	766,00		766,00									
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		38 490,00	38 490,00		38 490,00									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 905,00	17 905,00		17 905,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 800,00									22 800,00	22 800,00		
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 301 732,00	2 301 732,00	2 064 218,00	237 514,00									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		48 000,00	48 000,00		48 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		48 000,00	48 000,00		48 000,00									
		71015	Nadzór budowlany		541 256,00	541 256,00	466 074,00	75 182,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 942,00	83 942,00	83 942,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		273 676,00	273 676,00	273 676,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 878,00	28 878,00	28 878,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 403,00	69 403,00	69 403,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 135,00	5 135,00	5 135,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,00	5 040,00	5 040,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	4 900,00		4 900,00									
		4260W	Zakup energii		9 280,00	9 280,00		9 280,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		100,00	100,00		100,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		600,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 864,00	12 864,00		12 864,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 053,00	1 053,00		1 053,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 030,00	1 030,00		1 030,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 560,00	1 560,00		1 560,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		31 320,00	31 320,00		31 320,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00		400,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		1 250,00	1 250,00		1 250,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 025,00	9 025,00		9 025,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 800,00		1 800,00									
	71095		Pozostała działalność		1 706 476,00	1 706 476,00	1 598 144,00	108 332,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266 569,00	1 266 569,00	1 266 569,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 248,00	105 248,00	105 248,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 104,00	193 104,00	193 104,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		33 223,00	33 223,00	33 223,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		22 600,00	22 600,00		22 600,00									
		4260W	Zakup energii		15 249,00	15 249,00		15 249,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		20 985,00	20 985,00		20 985,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		13 168,00	13 168,00		13 168,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00		1 100,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 730,00	33 730,00		33 730,00									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 085 824,00	11 198 544,00	7 489 833,00	2 572 846,00	7 385,00	538 820,00	589 660,00			887 280,00	887 280,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		289 606,00	289 606,00	271 324,00	18 282,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 596,00	194 596,00	194 596,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 900,00	12 900,00	12 900,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 440,00	33 440,00	33 440,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		4 768,00	4 768,00	4 768,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		25 620,00	25 620,00	25 620,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych		18 272,00	18 272,00		18 272,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,00	10,00		10,00									
	75019		Rady powiatów		553 491,00	553 491,00		20 171,00		533 320,00							
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		533 320,00	533 320,00				533 320,00							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		14 651,00	14 651,00		14 651,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 520,00	5 520,00		5 520,00									
	75020		Starostwa powiatowe		10 444 182,00	9 556 902,00	7 168 697,00	2 382 705,00		5 500,00				887 280,00	887 280,00		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	5 500,00				5 500,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 599 369,00	5 599 369,00	5 599 369,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		457 943,00	457 943,00	457 943,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		954 372,00	954 372,00	954 372,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		144 573,00	144 573,00	144 573,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	100,00		100,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12 440,00	12 440,00	12 440,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 112 529,00	1 112 529,00		1 112 529,00									
		4260W	Zakup energii		280 860,00	280 860,00		280 860,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		10 113,00	10 113,00		10 113,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		631 109,00	631 109,00		631 109,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 946,00	15 946,00		15 946,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 800,00	10 800,00		10 800,00									
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00		500,00									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 600,00	5 600,00		5 600,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 428,00	3 428,00		3 428,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		11 300,00	11 300,00		11 300,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		114 575,00	114 575,00		114 575,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 784,00	145 784,00		145 784,00									
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00		100,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 920,00	2 920,00		2 920,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 541,00	22 541,00		22 541,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		887 280,00									887 280,00	887 280,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa		36 000,00	36 000,00	33 812,00	2 188,00									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	1 548,00	1 548,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		69,00	69,00	69,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		32 195,00	32 195,00	32 195,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 188,00	1 188,00		1 188,00									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		762 545,00	762 545,00	16 000,00	149 500,00	7 385,00		589 660,00						
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 385,00	7 385,00			7 385,00								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00										
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		1 275,00	1 275,00					1 275,00						
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe. Wspóln. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności...		225,00	225,00					225,00						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	41 000,00		41 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		107 300,00	107 300,00		107 300,00									
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		499 936,00	499 936,00					499 936,00						
		4309W	Zakup usług pozostałych. Wspóln. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...		88 224,00	88 224,00					88 224,00						
		4430W	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		106 900,00	106 900,00		11 900,00	95 000,00								
		75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		500,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		500,00									
		75495	Pozostała działalność		105 900,00	105 900,00		10 900,00	95 000,00								
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		95 000,00	95 000,00			95 000,00								
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	2 900,00		2 900,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 010 000,00	2 010 000,00					2 010 000,00						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 010 000,00	2 010 000,00								2 010 000,00			
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		10 000,00	10 000,00							10 000,00				
		8110W	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		2 000 000,00	2 000 000,00							2 000 000,00				
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		472 500,00	472 500,00		472 500,00									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		472 500,00	472 500,00		472 500,00									
		4810W	Rezerwy		472 500,00	472 500,00		472 500,00									
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 183 613,00	18 058 135,00	14 294 098,00	2 902 156,00	412 156,00	421 247,00	28 478,00			2 125 478,00	2 125 478,00		
		80102	Szkoly podstawowe specjalne		1 175 800,00	1 175 800,00	967 042,00	154 318,00			54 440,00						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		54 440,00	54 440,00					54 440,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 606,00	743 606,00	743 606,00										
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		56 143,00	56 143,00	56 143,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 998,00	145 998,00	145 998,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		20 795,00	20 795,00	20 795,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 470,00	11 470,00		11 470,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 170,00	1 170,00		1 170,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	800,00		800,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		75 000,00	75 000,00		75 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		2 491,00	2 491,00		2 491,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 887,00	37 887,00		37 887,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		300,00									
	80111		Gimnazja specjalne		894 196,00	894 196,00	806 789,00	36 215,00			51 192,00						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		51 192,00	51 192,00					51 192,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 548,00	625 548,00	625 548,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 852,00	41 852,00	41 852,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 013,00	122 013,00	122 013,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		17 376,00	17 376,00	17 376,00										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 050,00	1 050,00		1 050,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 165,00	35 165,00		35 165,00									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		57 000,00	57 000,00					57 000,00						
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów		57 000,00	57 000,00					57 000,00						
	80120		Licea ogólnokształcące		4 099 291,00	4 099 291,00	3 151 354,00	532 076,00			410 956,00	4 905,00					
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		410 956,00	410 956,00					410 956,00						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 905,00	4 905,00						4 905,00					
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 426 763,00	2 426 763,00	2 426 763,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 215,00	212 215,00	212 215,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		443 544,00	443 544,00	443 544,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		65 832,00	65 832,00	65 832,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		59 616,00	59 616,00		59 616,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 140,00	15 140,00		15 140,00									
		4260W	Zakup energii		172 400,00	172 400,00		172 400,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		65 954,00	65 954,00		65 954,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 140,00	2 140,00		2 140,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		48 876,00	48 876,00		48 876,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 900,00	6 900,00		6 900,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 200,00	7 200,00		7 200,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		8 705,00	8 705,00		8 705,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 015,00	131 015,00		131 015,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości		30,00	30,00		30,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00		4 500,00									
	80130		Szkoły zawodowe		9 638 093,00	7 512 615,00	5 900 979,00	1 533 579,00			78 057,00			2 125 478,00	2 125 478,00		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		78 057,00	78 057,00					78 057,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 507 823,00	4 507 823,00	4 507 823,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		411 202,00	411 202,00	411 202,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		834 534,00	834 534,00	834 534,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		127 420,00	127 420,00	127 420,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 400,00	9 400,00		9 400,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		272 180,00	272 180,00		272 180,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4260W	Zakup energii		498 900,00	498 900,00		498 900,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		125 853,00	125 853,00		125 853,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 330,00	3 330,00		3 330,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		273 907,00	273 907,00		273 907,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 294,00	12 294,00		12 294,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 760,00	11 760,00		11 760,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 280,00	17 280,00		17 280,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		7 600,00	7 600,00		7 600,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		23 198,00	23 198,00		23 198,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		238 377,00	238 377,00		238 377,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00		500,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 478,00									2 125 478,00		2 125 478,00	
80132			Szkoły artystyczne		2 520 478,00	2 520 478,00	2 198 982,00	222 124,00		99 372,00							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		99 372,00	99 372,00				99 372,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 708 541,00	1 708 541,00	1 708 541,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 838,00	99 838,00	99 838,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		337 863,00	337 863,00	337 863,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		46 740,00	46 740,00	46 740,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 622,00	17 622,00		17 622,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		16 352,00	16 352,00		16 352,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 300,00	32 300,00		32 300,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		11 625,00	11 625,00		11 625,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00	400,00		400,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		7 438,00	7 438,00		7 438,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 887,00	126 887,00		126 887,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00		2 500,00									
80134			Szkoły zawodowe specjalne		540 819,00	540 819,00	487 887,00	23 452,00		29 480,00							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 480,00	29 480,00				29 480,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 728,00	376 728,00	376 728,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 182,00	26 182,00	26 182,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 393,00	74 393,00	74 393,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		10 584,00	10 584,00	10 584,00										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 032,00	1 032,00		1 032,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 420,00	22 420,00		22 420,00									
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa		731 837,00	731 837,00	656 902,00	31 074,00		43 861,00							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 861,00	43 861,00				43 861,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 755,00	502 755,00	502 755,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 333,00	42 333,00	42 333,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 866,00	97 866,00	97 866,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		13 948,00	13 948,00	13 948,00										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 074,00	31 074,00		31 074,00									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 055,00	71 055,00	1 000,00	70 055,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00	300,00		300,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		51 555,00	51 555,00		51 555,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 500,00		7 500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	9 500,00		9 500,00									
	80147		Biblioteki pedagogiczne		171 744,00	171 744,00	121 363,00	50 191,00			190,00						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		190,00	190,00					190,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 226,00	95 226,00	95 226,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 290,00	6 290,00	6 290,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 359,00	17 359,00	17 359,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 488,00	2 488,00	2 488,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4260W	Zakup energii		14 955,00	14 955,00		14 955,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		5 600,00	5 600,00		5 600,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		120,00	120,00		120,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 200,00	10 200,00		10 200,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		960,00	960,00		960,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00		100,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		630,00	630,00		630,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 526,00	6 526,00		6 526,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		600,00									
	80195		Pozostała działalność		283 300,00	283 300,00	1 800,00	249 072,00	1 200,00	2 750,00	28 478,00						
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		1 200,00	1 200,00			1 200,00								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 750,00	2 750,00				2 750,00							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		46 160,00	46 160,00		46 160,00									
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		3 990,00	3 990,00					3 990,00						
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		990,00	990,00					990,00						
		4300W	Zakup usług pozostałych		18 200,00	18 200,00		18 200,00									
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		12 933,00	12 933,00					12 933,00						
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Pl. w zakr. budz. śr. europej		99,00	99,00					99,00						
		4417W	Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		33,00	33,00					33,00						
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		9 838,00	9 838,00					9 838,00						
		4437W	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich		165,00	165,00					165,00						
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 712,00	144 712,00		144 712,00									
		4957W	Różnice kursowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		430,00	430,00					430,00						
851			OCHRONA ZDROWIA		5 891 941,00	5 409 350,00	5 700,00	5 400 650,00	3 000,00					482 591,00		107 591,00	375 000,00
	85111		Szpitałe ogólne		482 591,00									482 591,00		107 591,00	375 000,00
		6220W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jstp.		275 000,00									275 000,00			275 000,00
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jstp. Współfin. progr.i proj. z fun		107 591,00									107 591,00		107 591,00	
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		100 000,00									100 000,00			100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 400,00	11 400,00	5 700,00	5 700,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	5 700,00	5 700,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 700,00	5 700,00		5 700,00									
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 384 000,00	5 384 000,00		5 384 000,00									
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 384 000,00	5 384 000,00		5 384 000,00									
	85195		Pozostała działalność		13 950,00	13 950,00		10 950,00	3 000,00								
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu		3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00	950,00		950,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			10 000,00									
852		POMOC SPOLECZNA		32 461 304,00	31 800 208,00		18 625 815,00	9 073 888,00	30 000,00	4 070 505,00				9 073 888,00	661 096,00	661 096,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		3 479 319,00	3 479 319,00		2 142 189,00	1 089 874,00									
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 960,00	5 960,00					5 960,00							
	3110W	Świadczenia społeczne		241 296,00	241 296,00					241 296,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 647 586,00	1 647 586,00		1 647 586,00										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 977,00	132 977,00		132 977,00										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		309 705,00	309 705,00		309 705,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		42 221,00	42 221,00		42 221,00										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 700,00	9 700,00		9 700,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		187 848,00	187 848,00			187 848,00									
	4220W	Zakup środków żywności		206 900,00	206 900,00			206 900,00									
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		14 500,00	14 500,00			14 500,00									
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 900,00	14 900,00			14 900,00									
	4260W	Zakup energii		293 100,00	293 100,00			293 100,00									
	4270W	Zakup usług remontowych		27 400,00	27 400,00			27 400,00									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 180,00	4 180,00			4 180,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych		163 300,00	163 300,00			163 300,00									
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 164,00	3 164,00			3 164,00									
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 956,00	11 956,00			11 956,00									
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 400,00	11 400,00			11 400,00									
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 600,00	1 600,00			1 600,00									
	4410W	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		150,00	150,00			150,00									
	4430W	Różne opłaty i składki		16 187,00	16 187,00			16 187,00									
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 299,00	88 299,00			88 299,00									
	4480W	Podatek od nieruchomości		31 150,00	31 150,00			31 150,00									
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		40,00	40,00			40,00									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	5 800,00			5 800,00									
	85202	Domy pomocy społecznej		22 726 185,00	22 065 089,00		14 657 559,00	7 365 081,00						42 449,00	661 096,00	661 096,00	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		42 449,00	42 449,00					42 449,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 308 124,00	11 308 124,00		11 308 124,00										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		877 165,00	877 165,00		877 165,00										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 077 543,00	2 077 543,00		2 077 543,00										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		264 312,00	264 312,00		264 312,00										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		56 800,00	56 800,00		56 800,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 432 349,00	1 432 349,00			1 432 349,00									
	4220W	Zakup środków żywności		1 868 665,00	1 868 665,00			1 868 665,00									
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		215 450,00	215 450,00			215 450,00									
	4260W	Zakup energii		1 294 514,00	1 294 514,00			1 294 514,00									
	4270W	Zakup usług remontowych		935 505,00	935 505,00			935 505,00									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		103 811,00	103 811,00			103 811,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych		676 956,00	676 956,00			676 956,00									
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.		33 000,00	33 000,00			33 000,00									
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 222,00	10 222,00			10 222,00									
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 525,00	12 525,00			12 525,00									
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		24 453,00	24 453,00			24 453,00									
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 484,00	17 484,00			17 484,00									
	4410W	Podróże służbowe krajowe		5 100,00	5 100,00			5 100,00									
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4430W	Różne opłaty i składki		87 932,00	87 932,00			87 932,00									
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		515 236,00	515 236,00			515 236,00									
	4480W	Podatek od nieruchomości		54 339,00	54 339,00			54 339,00									
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		6 922,00	6 922,00			6 922,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510W	Oplaty na rzecz BP		51,00	51,00		51,00									
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		40 197,00	40 197,00		40 197,00									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 370,00	3 370,00		3 370,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		73 615,00	73 615,00	73 615,00										
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 296,00									531 296,00	531 296,00		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 800,00									129 800,00	129 800,00		
85204			Rodziny zastępcze		5 102 970,00	5 102 970,00	902 970,00	420 000,00						3 780 000,00			
		3110W	Świadczenia społeczne		3 780 000,00	3 780 000,00				3 780 000,00							
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 570,00	122 570,00	122 570,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		17 200,00	17 200,00	17 200,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		763 200,00	763 200,00	763 200,00										
		4260W	Zakup energii		95 000,00	95 000,00		95 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		290 000,00	290 000,00		290 000,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		51 660,00	51 660,00	51 660,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		51 660,00	51 660,00	51 660,00										
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		926 463,00	926 463,00	785 310,00	140 353,00						800,00			
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00								800,00			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		603 040,00	603 040,00	603 040,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 770,00	45 770,00	45 770,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 300,00	112 300,00	112 300,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		14 200,00	14 200,00	14 200,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4260W	Zakup energii		36 000,00	36 000,00		36 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		50,00	50,00		50,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		660,00	660,00		660,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400,00	2 400,00		2 400,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 700,00	4 700,00		4 700,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00		700,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		6 303,00	6 303,00		6 303,00									
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 700,00	18 700,00		18 700,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości		40,00	40,00		40,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	2 800,00		2 800,00									
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		125 707,00	125 707,00	86 127,00	39 580,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 363,00	63 363,00	63 363,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 264,00	5 264,00	5 264,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4260W	Zakup energii		23 800,00	23 800,00		23 800,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		50,00	50,00		50,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00		60,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00		8 500,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		720,00	720,00		720,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00		800,00									
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 650,00	1 650,00		1 650,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
85295			Pozostała działalność		49 000,00	49 000,00		19 000,00	30 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. powadzaczem dz. pożytku pu		30 000,00	30 000,00			30 000,00								
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		19 000,00	19 000,00		19 000,00									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		5 713 011,00	5 528 699,00	3 349 372,00	502 519,00	179 196,00	3 500,00	1 494 112,00			184 312,00		184 312,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		363 508,00	179 196,00			179 196,00					184 312,00		184 312,00	
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		14 796,00	14 796,00			14 796,00								
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		164 400,00	164 400,00			164 400,00								
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		184 312,00									184 312,00		184 312,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		455 561,00	455 561,00	288 266,00	167 295,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 166,00	199 166,00	199 166,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 847,00	13 847,00	13 847,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	38 000,00	38 000,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 300,00	5 300,00	5 300,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		31 953,00	31 953,00	31 953,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00		360,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		143 435,00	143 435,00		143 435,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00		400,00									
		4440W	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600,00	6 600,00		6 600,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00									
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		87 500,00	87 500,00	87 340,00	160,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 180,00	66 180,00	66 180,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 874,00	3 874,00	3 874,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 200,00	12 200,00	12 200,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00	1 100,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 986,00	3 986,00	3 986,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	60,00		60,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00		100,00									
	85333		Powiatowe urzędy pracy		3 312 330,00	3 312 330,00	2 973 766,00	335 064,00			3 500,00						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 500,00			3 500,00			3 500,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 282 410,00	2 282 410,00	2 282 410,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 800,00	193 800,00	193 800,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		443 200,00	443 200,00	443 200,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		54 356,00	54 356,00	54 356,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	100,00		100,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	62 000,00		62 000,00									
		4260W	Zakup energii		72 300,00	72 300,00		72 300,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		9 200,00	9 200,00		9 200,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		40 050,00	40 050,00		40 050,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		41 900,00	41 900,00		41 900,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 240,00	2 240,00		2 240,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		17 804,00	17 804,00		17 804,00									
		4440W	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 260,00	75 260,00		75 260,00									
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		6 510,00	6 510,00		6 510,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00		700,00									
	85395		Pozostała działalność		1 494 112,00	1 494 112,00					1 494 112,00						
		3119W	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie ze źr funduszy strukturalnych...		38 379,00	38 379,00					38 379,00						
		3257W	Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		58 017,00	58 017,00					58 017,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3259W	Stypendia różne. Współfin. programów i projektów ze środków funduszy europejskich		1 537,00	1 537,00					1 537,00						
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.		351 287,00	351 287,00					351 287,00						
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....		16 919,00	16 919,00					16 919,00						
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00											
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		6 877,00	6 877,00					6 877,00						
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		951,00	951,00					951,00						
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		135 448,00	135 448,00					135 448,00						
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr funduszy strukturalnych, F Spójn.		4 143,00	4 143,00					4 143,00						
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		29 949,00	29 949,00					29 949,00						
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności....		482,00	482,00					482,00						
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		433 486,00	433 486,00					433 486,00						
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności....		2 314,00	2 314,00					2 314,00						
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		61 740,00	61 740,00					61 740,00						
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności....		489,00	489,00					489,00						
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		338 349,00	338 349,00					338 349,00						
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności....		11 945,00	11 945,00					11 945,00						
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Pl. w zakr. budż. śr. europej		900,00	900,00					900,00						
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Finansowanie ze śr fund. str		900,00	900,00					900,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 371 460,00	9 371 460,00	3 770 287,00	990 853,00	4 520 824,00	89 496,00							
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 819 667,00	6 819 667,00	1 865 129,00	414 134,00	4 472 824,00	67 580,00							
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 472 824,00	4 472 824,00			4 472 824,00								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		67 580,00	67 580,00				67 580,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424 395,00	1 424 395,00	1 424 395,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 147,00	106 147,00	106 147,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 898,00	274 898,00	274 898,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		47 689,00	47 689,00	47 689,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		64 430,00	64 430,00		64 430,00									
		4220W	Zakup środków żywności		69 968,00	69 968,00		69 968,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 200,00	5 200,00		5 200,00									
		4260W	Zakup energii		67 450,00	67 450,00		67 450,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		73 793,00	73 793,00		73 793,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		45 428,00	45 428,00		45 428,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		588,00	588,00		588,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 033,00	1 033,00		1 033,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 200,00	4 200,00		4 200,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00		900,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		7 528,00	7 528,00		7 528,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 416,00	69 416,00		69 416,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 720 633,00	1 720 633,00	1 507 137,00	209 496,00			4 000,00						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00					4 000,00						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 154 359,00	1 154 359,00	1 154 359,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 507,00	88 507,00	88 507,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 661,00	211 661,00	211 661,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		31 610,00	31 610,00	31 610,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	21 000,00	21 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 228,00	19 228,00		19 228,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 800,00	7 800,00		7 800,00									
		4260W	Zakup energii		25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		24 480,00	24 480,00		24 480,00									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 400,00	8 400,00		8 400,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		2 494,00	2 494,00		2 494,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 294,00	66 294,00		66 294,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 600,00	1 600,00		1 600,00									
	85410		Internaty i burzy szkolne		585 385,00	585 385,00	350 300,00	217 679,00					17 406,00				
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 006,00	13 006,00							13 006,00				
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów		4 400,00	4 400,00							4 400,00				
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 200,00	255 200,00	255 200,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 300,00	20 300,00	20 300,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 932,00	47 932,00	47 932,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 868,00	6 868,00	6 868,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		92 140,00	92 140,00		92 140,00									
		4220W	Zakup środków żywności		94 080,00	94 080,00		94 080,00									
		4260W	Zakup energii		12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		230,00	230,00		230,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 257,00	3 257,00		3 257,00									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		720,00	720,00		720,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00		100,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 452,00	13 452,00		13 452,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		48 000,00	48 000,00				48 000,00							
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poziomu pu		48 000,00	48 000,00				48 000,00							
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		88 010,00	88 010,00	47 721,00	40 229,00					60,00				
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		60,00	60,00							60,00				
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 688,00	37 688,00	37 688,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 229,00	2 229,00	2 229,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 826,00	6 826,00	6 826,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		978,00	978,00	978,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4260W	Zakup energii		35 500,00	35 500,00		35 500,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00		40,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00		100,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 589,00	2 589,00		2 589,00									
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 000,00	41 000,00		41 000,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		36 700,00	36 700,00		36 700,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	85495		Pozostała działalność		68 765,00	68 765,00		68 315,00					450,00				
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		450,00	450,00							450,00				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 600,00	31 600,00		31 600,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 715,00	21 715,00		21 715,00									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 303 642,00	90 000,00		80 000,00	10 000,00					1 213 642,00			1 213 642,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		215 000,00	90 000,00		80 000,00	10 000,00					125 000,00			125 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzajacym dz. poźutku pu		10 000,00	10 000,00				10 000,00									
	4300W	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00			80 000,00										
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP		105 000,00										105 000,00			105 000,00	
	6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		20 000,00											20 000,00		20 000,00	
	90095	Pozostala działalność		1 088 642,00											1 088 642,00		1 088 642,00	
	6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		1 088 642,00											1 088 642,00		1 088 642,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150 680,00	150 680,00			9 500,00	139 180,00	2 000,00							
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury		111 600,00	111 600,00			9 500,00	100 100,00	2 000,00							
	2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzajacym dz. poźutku pu		46 500,00	46 500,00					46 500,00								
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		53 600,00	53 600,00					53 600,00								
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00						2 000,00								
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00				4 500,00										
4300W	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00				5 000,00										
92116		Biblioteki		39 080,00	39 080,00				39 080,00									
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		39 080,00	39 080,00					39 080,00									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		43 900,00	43 900,00			8 000,00	29 900,00	6 000,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		43 900,00	43 900,00			8 000,00	29 900,00	6 000,00								
2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzajacym dz. poźutku pu		11 500,00	11 500,00					11 500,00									
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 400,00	18 400,00					18 400,00									
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00						6 000,00								
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00				4 000,00										
4300W	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00				4 000,00										
		OGÓLEM:		120 343 748,00	94 137 737,00		52 121 886,00	26 727 189,00	5 746 594,00	5 419 818,00	2 112 250,00	0,00	2 010 000,00	26 206 011,00	15 404 134,00	9 022 235,00	1 779 642,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/336/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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.	Rok budżetowy 2014 (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	6050	024124 W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek-Jemiółowo	1 901 735		951 735	A.1 950 000								
2			6050	024127 W	Budowa drogi powiatowej. Odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527						100 000	100 000					
3			6050	024285 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Jonkowo						5 200 000	1 700 000		A.1 2 550 000 B.10 850 000 B.3 100 000		PSD	
4			6050	024243 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły	1 720 000	430 000		A.1 860 000 B.4 430 000								
5			6057	024268 U	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	353 930				281 339							
			6059	024268 P			72 591										
6			6050	024270 W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1449N Podleśna-Jesionowo						2 694 000	147 457	604 543	A.1 1 190 000 B.1 752 000			
7	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 468 147		91 745									
			6057	906109 U							7 524 425						
			6059	906109 P					851 977								
8	700	70005	6060	905286 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity dz. Nr 250/9 pow. 0,0600 ha						19 500	19 500				Starostwo	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9		70005	6060	905245 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha						3 300	3 300				Starostwo
10	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						247 280	200 000		C.2	47 280	Starostwo
11	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						500 000	500 000				Starostwo
12			6050	906287 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parteru siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 na Biuro Obsługi Interesanta						40 000	40 000				Starostwo
13			6050	906288 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parkingu podziemnego siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 z zagospodarowaniem terenu dziedzińca						100 000	100 000				Starostwo
14	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	125 478	55 478		A.2	70 000		0		A.2		Starostwo
15		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	2 000 000	1 400 000		A.2	600 000						Starostwo
16	852	85202	6050	008126 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	269 200	269 200									DPS Dobre Miasto
17		85202	6050	007207 W	Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Olsztynku						154 500	154 500				DPS Olsztynek
18		85202	6050	004205 W	Zabudowa tarasu w celu budowy pomieszczenia tzw. "Palarni" dla mieszkańców DPS-u						32 596	32 596				DPS Grazymy
19		85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych w budynku nr 2A						75 000	75 000				DPS Grazymy
20			6060	004201 W	Zakup patelni elektrycznej dużej (PE-40A)						6 800	6 800				DPS Grazymy

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21			6060	004202 W	Zakup pateini elektrycznej malej (PE-25A)						3 500	3 500				DPS Grazymy
22			6060	004203 W	Zakup spawarki MIG/MAG						6 500	6 500				DPS Grazymy
23			6060	004204 W	Zakup magla przemysłowego						33 000	33 000				DPS Grazymy
24			6060	003289 W	Zakup mikrobusu 9 - miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych						80 000			C.2	80 000	DPS Barczewo
Ogółem:						14 838 490	2 227 269	1 895 457	2 910 000	7 805 764	9 295 976	3 122 153	604 543	5 569 280	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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	600	60016	6300	024338 R	Pomoc finansowa na modernizację drogi Nr 1372N Uniszewo -Dorotowo- Ruś-Bartąg - Olsztyn Jaroty, na odcinku: granica gmin Gietrzwałd/Stawiguda - Dorotowo (do drogi krajowej nr 51), kategorii drogi powiatowej	191 000	191 000				• PSD, Gm. Stawiguda
2	851	85111	6229	913326 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	107 591	107 591				Szpital Powiatowy w Biskupcu
3	851	85111	6220	913345 W	"Zdrowy układ pokarmowy mieszkańców Warmii i Mazur - program profilaktyki i wykrywania chorób nowotworowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu	275 000	275 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
4	851	85111	6300	913346 R W	Pomoc finansowa na "Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej"	100 000	100 000				Starostwo
5	853	85311	6619	906338 R	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	184 312	184 312				Starostwo
6	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	105 000	105 000				Starostwo
7		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	20 000				Starostwo
8		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	1 088 642			C.1	1 088 642	Starostwo
Ogółem						2 071 545	982 903	0	1 088 642	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		19 000 652	3 208 359	15 792 293	9 022 235	1 216 471	0	0	1 216 471	7 805 764	0	0	0	7 805 764		
1.1	Program:	RYBY 2007-2013																
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013																
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa																
	Poddziałanie:	Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parkingów, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne																
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda)																
	Razem wydatki:	dz.600	353 930	72 591	281 339	353 930	72 591				72 591	281 339				281 339		
	2014 r.	r.60014	353 930	72 591	281 339													
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013																
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli																
	Nazwa projektu:	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych																
		Razem wydatki:	13	dz.600	18 166 515	2 655 561	15 510 954	8 376 402	851 977				851 977	7 524 425				7 524 425
		2009 r.	r.60095	65 880	9 882	55 998												
		2010 r.		98 033	14 705	83 328												
		2011r.		1 741 269	316 837	1 424 432												
		2012r.		2 916 055	483 395	2 432 660												
	2013r.		4 968 876	978 765	3 990 111													
	2014 r.		8 376 402	851 977	7 524 425													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu															
	Razem wydatki:	13	dz.851	294 895	294 895	0	107 591	107 591				107 591	0				0
	2013 r.		r.85111	187 304	187 304	0											
2014 r.			107 591	107 591	0												
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	3. Infrastruktura Społeczna															
	Działanie:	3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej															
	Poddziałanie:	3.2.2. Pozostała infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe.															
Razem wydatki:	76	dz.853	185 312	185 312	0	184 312	184 312				184 312	0				0	
2013 r.		r.85311	1 000	1 000	0												
2014 r.			184 312	184 312	0												
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 627 584	449 389	4 178 195	2 112 250	165 608	0	0	165 608	1 946 642	0	0	0	1 946 642		
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa															
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych															
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego															
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 744 229	261 635	1 482 594	589 660	88 449				88 449	501 211				501 211
	2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174											
2012 r.			575 837	86 376	489 461												
2013 r.			570 292	85 544	484 748												
2014 r.			589 660	88 449	501 211												
2.2	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół															
	Priorytet:	brak															
	Działanie:	brak															
	Poddziałanie:	brak															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Biskupiec)															
	Razem wydatki:		dz.801	84 400	0	84 400	14 518	0					14 518				14 518
2013 r.		r.80195	66 882	0	66 882												
2014 r.			14 518	0	14 518												
2015 r.			3 000	0	3 000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół															
	Priorytet:	brak															
	Działanie:	brak															
	Poddziałanie:	brak															
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Olsztynek)															
	Razem wydatki:		dz.801	84 000	0	84 000	13 960	0				13 960					13 960
2013 r.		r.80195	67 040	0	67 040												
2014 r.			13 960		13 960												
2015 r.			3 000	0	3 000												
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"															
	Razem wydatki:	73	dz.853	733 427	45 626	687 801	206 709	5 333				5 333	201 376				201 376
	2013 r.		r.85395	369 448	36 236	333 212											
2014 r.			206 709	5 333	201 376												
2015 r.			157 270	4 057	153 213												
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"															
	Razem wydatki:	65	dz.853	449 225	50 745	398 480	151 297	3 898				3 898	147 399				147 399
	2012 r.		r.85395	95 029	41 612	53 417											
2013 r.			202 899	5 235	197 664												
2014 r.			151 297	3 898	147 399												
2.6	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej															
	Nazwa projektu:	"Skuteczny Urząd Pracy"															
	Razem wydatki:	65	dz.853	243 712	36 557	207 155	87 345	13 102				13 102	74 243				74 243
2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865												
2013 r.			84 096	12 614	71 482												
2014 r.			87 345	13 102	74 243												
2015 r.			26 547	3 982	22 565												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"															
	Razem wydatki:	71	dz.853	365 509	54 826	310 683	365 509	54 826				54 826	310 683				310 683
2014 r.		r.85395	365 509	54 826	310 683												
2.8	Program:	Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie															
	Działanie:	5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Poddziałanie:	5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego															
	Nazwa projektu:	PI - Usługi społeczne na wyższym poziomie															
	Razem wydatki:		dz.853	70 900	0	70 900	38 900	0				0	38 900				38 900
2013 r.		r.85395	28 250	0	28 250												
2014 r.			38 900	0	38 900												
2015 r.			3 750	0	3 750												
2.9	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
	Nazwa projektu:	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim															
	Razem wydatki:		dz.853	852 182	0	852 182	644 352	0				0	644 352				644 352
	2014 r.		r.85395	644 352	0	644 352											
2015 r.			207 830	0	207 830												
Ogółem (1+2)		x	23 628 236	3 657 748	19 970 488	11 134 485	1 382 079	0	0	1 382 079	9 752 406	0	0	0	0	9 752 406	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									907 000
		0470								753 000
		0690								1 500
		0750								3 500
		0760								94 000
		0770								50 000
		0910								5 000
	OGÓŁEM									907 000
010	01005	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700	70005	2110	95 500							
		4110		225	225			225		
		4120		100	100			100		
		4170		565	565	565				
		4210		200	200					
		4270		40 000	40 000					
		4300		49 210	49 210					
		4610		4 000	4 000					
		4700		1 200	1 200					
710	71013	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
	71014	2110	33 000							
		4300		33 000	33 000					
	71015	2110	540 256							
		4010		83 942	83 942	83 942				
		4020		273 676	273 676	273 676				
		4040		28 878	28 878	28 878				
		4110		69 403	69 403			69 403		
		4120		5 135	5 135			5 135		
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		3 900	3 900					
		4260		9 280	9 280					
		4270		100	100					
		4280		600	600					
		4300		12 864	12 864					
		4350		1 053	1 053					
		4360		1 030	1 030					
		4370		1 560	1 560					
		4400		31 320	31 320					
		4410		400	400					
		4430		1 250	1 250					
		4440		9 025	9 025					
		4480		1 800	1 800					
750	75011	2110	289 606							
		4010		194 596	194 596	194 596				
		4040		12 900	12 900	12 900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		33 440	33 440		33 440			
		4120		4 768	4 768		4 768			
		4170		25 620	25 620	25 620				
		4300		18 272	18 272					
		4610		10	10					
	75045	2110	36 000							
		4110		1 548	1 548		1 548			
		4120		69	69		69			
		4170		32 195	32 195	32 195				
		4210		1 000	1 000					
		4300		1 188	1 188					
851	85156	2110	5 384 000							
		4130		5 384 000	5 384 000					
852	85205	2110	51 660							
		4170		51 660	51 660	51 660				
853	85321	2110	455 561							
		4010		199 166	199 166	199 166				
		4040		13 847	13 847	13 847				
		4110		38 000	38 000		38 000			
		4120		5 300	5 300		5 300			
		4170		31 953	31 953	31 953				
		4210		14 000	14 000					
		4270		2 000	2 000					
		4280		360	360					
		4300		143 435	143 435					
		4410		400	400					
		4440		6 600	6 600					
		4700		500	500					
Ogółem			6 901 583	6 901 583	6 901 583	954 038	157 988	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/336/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		257 600	257 600			257 600	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	2 132 000						
		6050		2 132 000					2 132 000
	60016	2710		59 353	59 353			59 353	
		6300		191 000					191 000
750	75075	2710		7 385	7 385			7 385	
		2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
754	75495	2310		95 000	95 000			95 000	
801	80147	2330	171 514						
		3020		190	190				
		4010		95 226	95 226	95 226			
		4040		6 290	6 290	6 290			
		4110		17 359	17 359		17 359		
		4120		2 488	2 488		2 488		
		4210		3 000	3 000				
		4240		5 500	5 500				
		4260		14 955	14 955				
		4270		5 600	5 600				
		4280		120	120				
		4300		10 200	10 200				
		4350		2 000	2 000				
		4370		960	960				
		4410		100	100				
		4430		400	400				
		4440		6 526	6 526				
		4700		600	600				
	80195	2310		1 200	1 200			1 200	
851	85111	6300		100 000					100 000
853	85311	2320	11 508						
		2820		11 508	11 508				
		2320		14 796	14 796			14 796	
		6619		184 312					184 312
900	90019	6610		20 000					20 000
	90095	6610		1 088 642					1 088 642
921	92105	2710		53 600	53 600			53 600	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		18 400	18 400			18 400	
Ogółem			2 379 401	4 512 769	796 815	101 516	19 847	549 414	3 715 954

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/336/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		117 843 748
2.	Planowane wydatki		120 343 748
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 500 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 500 000
Przychody ogółem:			8 479 780
1.	Kredyty	§ 952	7 794 727
2.	Pożyczki	§ 952	685 053
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			5 979 780
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 795 424
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
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 2014 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	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			107 591
2	851	85111	6220	"Zdrowy układ pokarmowy mieszkańców Warmii i Mazur - program profilaktyki i wykrywania chorób nowotworowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu			275 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		389 324	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		8 185	
3			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		13 447	
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			3 000
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu			30 000
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 834 226	
10			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 638 598	
11	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000
12	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			5 000
13			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostki OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000
14			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			105 000
15	921	92105	2360	Działania mające na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
16			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000
17			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000
18			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000
19			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000
20			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym, mającym na celu wsparcie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			22 500
21	926	92605	2360	Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000
22			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			5 000
23			2360	Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500
Ogółem					0	5 048 180	636 591