

Uchwała Nr III/31/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2015 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.). **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 107.405.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100.586.008 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.819.398 zł.

§2.1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.005.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.360.463 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.644.943 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11.753.733 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku uchwała się w wysokości 1.891.210 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 740.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.600.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.600.000 zł.

2.Uchwala się przychody budżetu w wysokości 5.283.716 zł, rozchody w wysokości 3.683.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

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

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.600.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.683.716 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 200.000 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 1.390.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.784.633 zł.

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

§ 8.1. Rezerwa ogólna wynosi 340.000 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

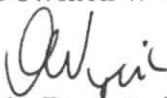
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**


Alicja Danuta Wąsik

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2015 r. | z tego | | |
|-------|---------------------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 100,00 | 8 100,00 | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100,00 | 100,00 | | |
| 2360D | | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 100,00 | 100,00 | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 251 000,00 | 251 000,00 | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 251 000,00 | 251 000,00 | | |
| 2460D | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 251 000,00 | 251 000,00 | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 822 785,00 | 545 200,00 | 4 277 585,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 753 285,00 | 475 700,00 | 4 277 585,00 | |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 65 000,00 | | 65 000,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 465 000,00 | 465 000,00 | | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 6300D | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes | 1 212 585,00 | | 1 212 585,00 | |
| | | 6430D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 69 500,00 | 69 500,00 | |
| | | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| | | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 642 732,00 | 527 072,00 | 115 660,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 642 732,00 | 527 072,00 | 115 660,00 | |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 474,00 | 5 474,00 | | |
| | | 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 | 34 478,00 | 34 478,00 | | |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 115 660,00 | | 115 660,00 | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | 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 | 126 620,00 | 126 620,00 | | |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 344 400,00 | 344 400,00 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 979 893,00 | 1 979 893,00 | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 28 000,00 | 28 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 549 793,00 | 549 793,00 | |
| | | 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 powiat | 548 793,00 | 548 793,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 390 100,00 | 1 390 100,00 | |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 445 144,00 | 440 144,00 | 5 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 236 494,00 | 236 494,00 | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 236 494,00 | 236 494,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 173 650,00 | 168 650,00 | 5 000,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 29 540,00 | 29 540,00 | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 110,00 | 2 110,00 | |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 126 000,00 | 126 000,00 | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH | 23 546 565,00 | 23 546 565,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 355 747,00 | 3 355 747,00 | |
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 556 747,00 | 2 556 747,00 | |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 798 000,00 | 798 000,00 | |
| | | 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 | 20 190 818,00 | 20 190 818,00 | |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 825 818,00 | 19 825 818,00 | |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 365 000,00 | 365 000,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 41 173 594,00 | 41 173 594,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 516 069,00 | 27 516 069,00 | |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 516 069,00 | 27 516 069,00 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 510 823,00 | 8 510 823,00 | |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 510 823,00 | 8 510 823,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 812,00 | 812,00 | |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 812,00 | 812,00 | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 145 890,00 | 5 145 890,00 | |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 145 890,00 | 5 145 890,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 707 588,00 | 443 588,00 | 2 264 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 97 500,00 | 97 500,00 | |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 94 400,00 | 94 400,00 | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 600,00 | 600,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 431 797,00 | 167 797,00 | 2 264 000,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 960,00 | 960,00 | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 8 146,00 | 8 146,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 0830D | Wpływy z usług | 13 551,00 | 13 551,00 | |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 7 740,00 | 7 740,00 | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 89 400,00 | 89 400,00 | |
| | | 6300D | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | 6430D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 172 091,00 | 172 091,00 | |
| | | 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 | 171 541,00 | 171 541,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 220 679,00 | 5 220 679,00 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot | 5 220 679,00 | 5 220 679,00 | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 5 220 679,00 | 5 220 679,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 24 090 678,00 | 24 090 678,00 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 423 400,00 | 423 400,00 | |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież. | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 23 059 764,00 | 23 059 764,00 | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 45 240,00 | 45 240,00 | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 13 388 888,00 | 13 388 888,00 | |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 49 800,00 | 49 800,00 | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 19 280,00 | 19 280,00 | |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 555 556,00 | 9 555 556,00 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 525 100,00 | 525 100,00 | |
| | | 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. | 525 000,00 | 525 000,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 74 838,00 | 74 838,00 | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 74 838,00 | 74 838,00 | |
| | 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 | 1 967 755,00 | 1 967 755,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 084,00 | 18 084,00 | |
| | | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 18 084,00 | 18 084,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|-------|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 462 160,00 | 462 160,00 | |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 461 110,00 | 461 110,00 | |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 661 500,00 | 661 500,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 2690D | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP | 657 500,00 | 657 500,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 716 011,00 | 716 011,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 2007D | Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich | 628 725,00 | 628 725,00 | |
| | | 2009D | Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural | 83 286,00 | 83 286,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 191 240,00 | 191 240,00 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 52 900,00 | 52 900,00 | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 12 400,00 | 12 400,00 | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 117 840,00 | 117 840,00 | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 117 840,00 | 117 840,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 357 653,00 | 200 500,00 | 157 153,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 157 653,00 | 500,00 | 157 153,00 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 500,00 | 500,00 | |
| | | 6260D | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 157 153,00 | | 157 153,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 107 405 406,00 | 100 586 008,00 | 6 819 398,00 |

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | 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. 5 ust. 1 pkt 2, 13 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 obaluge długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 366 339,00 | 366 339,00 | | | 115 339,00 | | 251 000,00 | | | | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 275 600,00 | 275 600,00 | | | 24 600,00 | | 251 000,00 | | | | | | | |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 251 000,00 | 251 000,00 | | | | | 251 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 24 600,00 | | | 24 600,00 | | | | | | | | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 90 739,00 | 90 739,00 | | | 90 739,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 89 839,00 | 89 839,00 | | | 89 839,00 | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 565 343,00 | 6 665 026,00 | 2 688 746,00 | 3 692 769,00 | 263 661,00 | 19 850,00 | | | | 8 900 317,00 | 7 535 260,00 | 0,00 | 1 365 057,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 305 055,00 | 6 404 738,00 | 2 580 419,00 | 3 541 158,00 | 263 661,00 | 19 500,00 | | | | 8 900 317,00 | 7 535 260,00 | 0,00 | 1 365 057,00 | |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 260 661,00 | 260 661,00 | | | 260 661,00 | | | | | | | | | |
| | | 2320W | Dotacje cel. przek. gminie 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | | | | | 19 500,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 009 643,00 | 2 009 643,00 | 2 009 643,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 700,00 | 150 700,00 | 150 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 666,00 | 369 666,00 | 369 666,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 50 410,00 | 50 410,00 | 50 410,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43 000,00 | 43 000,00 | | | 43 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 387 100,00 | 387 100,00 | | | 387 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 42 500,00 | 42 500,00 | | | 42 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 104 500,00 | 1 104 500,00 | | | 1 104 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 747 300,00 | 1 747 300,00 | | | 1 747 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty z. analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 17 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 65 858,00 | 65 858,00 | | | 65 858,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 44 000,00 | | | 44 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 53 000,00 | 53 000,00 | | | 53 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 3 400,00 | 3 400,00 | | | 3 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz BP | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----|----|----|------------------|------------------|----|--------------|
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 535 260,00 | | | | | | | | | | 7 535 260,00 | 7 535 260,00 | | |
| | | 6610W | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 1 365 057,00 | | | | | | | | | | 1 365 057,00 | | | 1 365 057,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | 60095 | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 235 288,00 | 235 288,00 | 108 327,00 | 126 611,00 | 0,00 | 350,00 | | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | | | | | 350,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 364,00 | 82 364,00 | 82 364,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 157,00 | 15 157,00 | 15 157,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 019,00 | 4 019,00 | | | 4 019,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 800,00 | 13 800,00 | | | 13 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 84 850,00 | 84 850,00 | | | 84 850,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 12 900,00 | 12 900,00 | | | 12 900,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 438,00 | 3 438,00 | | | 3 438,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 3 300,00 | | | 3 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 527 348,00 | 499 048,00 | 22 280,00 | 476 368,00 | | | 400,00 | | | | 28 300,00 | 28 300,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 527 348,00 | 499 048,00 | 22 280,00 | 476 368,00 | | | 400,00 | | | | 28 300,00 | 28 300,00 | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | | | | | 400,00 | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 680,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 149 415,00 | 149 415,00 | | | 149 415,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 213 296,00 | 213 296,00 | | | 213 296,00 | | | | | | | | | |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 265,00 | 1 265,00 | | | 1 265,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 14 241,00 | 14 241,00 | | | 14 241,00 | | | | | | | | | |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 2 165,00 | 2 165,00 | | | 2 165,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 766,00 | 766,00 | | | 766,00 | | | | | | | | | |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 420,00 | 22 420,00 | | | 22 420,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 300,00 | | | | | | | | | | 28 300,00 | 28 300,00 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 388 426,00 | 2 388 426,00 | 2 145 363,00 | 242 963,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|------|------|------------|------------|----|----|
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 42 000,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 42 000,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | | | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 549 793,00 | 549 793,00 | 470 385,00 | 79 308,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 82 507,00 | 82 507,00 | 82 507,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 286 106,00 | 286 106,00 | 286 106,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 352,00 | 28 352,00 | 28 352,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 64 321,00 | 64 321,00 | 64 321,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 4 059,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 8 160,00 | 8 160,00 | | 8 160,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 14 500,00 | 14 500,00 | | 14 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 107,00 | 1 107,00 | | 1 107,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1 031,00 | 1 031,00 | | 1 031,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 1 140,00 | 1 140,00 | | 1 140,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 020,00 | 10 020,00 | | 10 020,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | | 1 850,00 | 1 850,00 | | 1 850,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 1 784 633,00 | 1 784 633,00 | 1 674 978,00 | 109 655,00 | | | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 307 987,00 | 1 307 987,00 | 1 307 987,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 97 275,00 | 97 275,00 | 97 275,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 235 942,00 | 235 942,00 | 235 942,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 33 774,00 | 33 774,00 | 33 774,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 21 908,00 | 21 908,00 | | 21 908,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 730,00 | 33 730,00 | | 33 730,00 | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 11 871 240,00 | 11 071 240,00 | 7 919 741,00 | 2 588 450,00 | 6 860,00 | 556 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 236 494,00 | 236 494,00 | 216 092,00 | 20 402,00 | | | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 986,00 | 160 986,00 | 160 986,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 662,00 | 27 662,00 | 27 662,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 3 944,00 | 3 944,00 | 3 944,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 20 392,00 | 20 392,00 | | 20 392,00 | | | | | | | | | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | | | |
| | 75019 | | Raty powiatów | | 565 709,00 | 565 709,00 | | 19 020,00 | | | 546 689,00 | | | | | | |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 546 689,00 | 546 689,00 | | | | | 546 689,00 | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 750,00 | 13 750,00 | | 13 750,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 5 270,00 | 5 270,00 | | 5 270,00 | | | | | | | | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 10 869 396,00 | 10 069 396,00 | 7 645 649,00 | 2 414 247,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | 9 500,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 049 221,00 | 6 049 221,00 | 6 049 221,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 455 285,00 | 455 285,00 | 455 285,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 999 397,00 | 999 397,00 | 999 397,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 114 426,00 | 114 426,00 | 114 426,00 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|----|----|--------------|------------|------------|----|----|
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 320,00 | 27 320,00 | 27 320,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 118 666,00 | 1 118 666,00 | | 1 118 666,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 10 044,00 | 10 044,00 | | 10 044,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 651 414,00 | 651 414,00 | | 651 414,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 564,00 | 15 564,00 | | 15 564,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 567,00 | 12 567,00 | | 12 567,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 102 532,00 | 102 532,00 | | 102 532,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 784,00 | 148 784,00 | | 148 784,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 9 128,00 | 9 128,00 | | 9 128,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 220,00 | 3 220,00 | | 3 220,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | | | | | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 164 641,00 | 164 641,00 | 24 000,00 | 133 781,00 | 6 860,00 | | | | | | | | | |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 860,00 | 6 860,00 | | | 6 860,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 840,00 | 35 840,00 | | 35 840,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 96 741,00 | 96 741,00 | | 96 741,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 106 000,00 | 106 000,00 | | | 11 000,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | 10 000,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | 5 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 657 113,00 | 1 657 113,00 | | | | | | | | 1 657 113,00 | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 657 113,00 | 1 657 113,00 | | | | | | | | 1 657 113,00 | | | | |
| | | 8010W | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 7 113,00 | 7 113,00 | | | | | | | | 7 113,00 | | | | |
| | | 8110W | Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | | | | | | | 1 650 000,00 | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4810W | Rezerwy | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 21 604 757,00 | 18 344 757,00 | 14 912 871,00 | 2 731 060,00 | 382 997,00 | 294 517,00 | 23 312,00 | | | | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 223 229,00 | 1 223 229,00 | 1 011 990,00 | 159 338,00 | | 51 901,00 | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 51 901,00 | 51 901,00 | | | | 51 901,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 764 993,00 | 764 993,00 | 764 993,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 619,00 | 73 619,00 | 73 619,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151 331,00 | 151 331,00 | 151 331,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 21 547,00 | 21 547,00 | 21 547,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 18 800,00 | 18 800,00 | | 18 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 2 555,00 | 2 555,00 | | 2 555,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 37 913,00 | 37 913,00 | | 37 913,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | | 807 921,00 | 807 921,00 | 732 570,00 | 32 355,00 | | 42 996,00 | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 42 996,00 | 42 996,00 | | | | 42 996,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 566 413,00 | 566 413,00 | 566 413,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 40 740,00 | 40 740,00 | 40 740,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 109 786,00 | 109 786,00 | 109 786,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 15 631,00 | 15 631,00 | 15 631,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 050,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 305,00 | 31 305,00 | | 31 305,00 | | | | | | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 4 012 495,00 | 4 012 495,00 | 3 144 326,00 | 481 689,00 | 382 097,00 | 4 383,00 | | | | | | | |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 382 097,00 | 382 097,00 | | | 382 097,00 | | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 4 383,00 | 4 383,00 | | | | 4 383,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 422 532,00 | 2 422 532,00 | 2 422 532,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 206 077,00 | 206 077,00 | 206 077,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 447 469,00 | 447 469,00 | 447 469,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 64 248,00 | 64 248,00 | 64 248,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 000,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 14 800,00 | 14 800,00 | | 14 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 173 500,00 | 173 500,00 | | 173 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | | 51 600,00 | 51 600,00 | | 51 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 41 070,00 | 41 070,00 | | 41 070,00 | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 2 640,00 | 2 640,00 | | 2 640,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 8 786,00 | 8 786,00 | | 8 786,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 133 508,00 | 133 508,00 | | 133 508,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 350,00 | 3 350,00 | | 3 350,00 | | | | | | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 10 508 150,00 | 7 248 150,00 | 5 785 838,00 | 1 441 217,00 | | 21 095,00 | | | | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 21 095,00 | 21 095,00 | | | | 21 095,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 454 882,00 | 4 454 882,00 | 4 454 882,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 360 869,00 | 360 869,00 | 360 869,00 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|----|-------------------|----|----|--------------|--------------|----|----|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 808 525,00 | 808 525,00 | 808 525,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 115 362,00 | 115 362,00 | 115 362,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 9 400,00 | 9 400,00 | | 9 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 218 800,00 | 218 800,00 | | 218 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 31 800,00 | 31 800,00 | | 31 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 527 300,00 | 527 300,00 | | 527 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | | 64 900,00 | 64 900,00 | | 64 900,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 4 280,00 | 4 280,00 | | 4 280,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 281 075,00 | 281 075,00 | | 281 075,00 | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 7 980,00 | 7 980,00 | | 7 980,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 11 800,00 | 11 800,00 | | 11 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 16 340,00 | 16 340,00 | | 16 340,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 24 392,00 | 24 392,00 | | 24 392,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 226 450,00 | 226 450,00 | | 226 450,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 700,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | | | | | | | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 260 000,00 | | | | | | | | | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | | |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | | 3 410 335,00 | 3 410 335,00 | 3 047 342,00 | 257 957,00 | | | 105 036,00 | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 105 036,00 | 105 036,00 | | | | | 105 036,00 | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 359 709,00 | 2 359 709,00 | 2 359 709,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 183 576,00 | 183 576,00 | 183 576,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 438 405,00 | 438 405,00 | 438 405,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 60 652,00 | 60 652,00 | 60 652,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 18 244,00 | 18 244,00 | | 18 244,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 4 453,00 | 4 453,00 | | 4 453,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 2 390,00 | 2 390,00 | | 2 390,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 160 370,00 | 160 370,00 | | 160 370,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | | 369 319,00 | 369 319,00 | 339 798,00 | 12 408,00 | | | 17 113,00 | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 17 113,00 | 17 113,00 | | | | | 17 113,00 | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 266 438,00 | 266 438,00 | 266 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 727,00 | 14 727,00 | 14 727,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 330,00 | 51 330,00 | 51 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 7 303,00 | 7 303,00 | 7 303,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 032,00 | 1 032,00 | | 1 032,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 376,00 | 11 376,00 | | 11 376,00 | | | | | | | | | |
| 80143 | | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | | 780 274,00 | 780 274,00 | 697 717,00 | 33 609,00 | | | 48 948,00 | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 48 948,00 | 48 948,00 | | | | | 48 948,00 | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 543 210,00 | 543 210,00 | 543 210,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 956,00 | 36 956,00 | 36 956,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 102 888,00 | 102 888,00 | 102 888,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 14 663,00 | 14 663,00 | 14 663,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 609,00 | 33 609,00 | | 33 609,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|-------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----|----|-------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 69 695,00 | 69 695,00 | 3 000,00 | 66 695,00 | | | | | | | | | |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 46 695,00 | 46 695,00 | | 46 695,00 | | | | | | | | | |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | | 171 541,00 | 171 541,00 | 124 310,00 | 46 986,00 | | 245,00 | | | | | | | |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 245,00 | 245,00 | | | | 245,00 | | | | | | | |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 95 415,00 | 95 415,00 | 95 415,00 | | | | | | | | | | |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 147,00 | 8 147,00 | 8 147,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 710,00 | 17 710,00 | 17 710,00 | | | | | | | | | | |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 2 538,00 | 2 538,00 | 2 538,00 | | | | | | | | | | |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4260W | Zakup energii | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | | 13 849,00 | 13 849,00 | | 13 849,00 | | | | | | | | | |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | | | | | |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | | | | | | | |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | | | | | | | | | |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 307,00 | 6 307,00 | | 6 307,00 | | | | | | | | | |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 251 798,00 | 251 798,00 | 25 980,00 | 198 806,00 | 900,00 | 2 800,00 | 23 312,00 | | | | | | |
| | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | | |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | | | | | | | |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 080,00 | 25 080,00 | 25 080,00 | | | | | | | | | | |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | | | |
| | 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich | | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | | | | | | |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 39 200,00 | 39 200,00 | | 39 200,00 | | | | | | | | | |
| | 4307W | Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | | | | | | |
| | 4417W | Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich | | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 | | | | | | |
| | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich | | 15 312,00 | 15 312,00 | | | | | 15 312,00 | | | | | | |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 153 606,00 | 153 606,00 | | 153 606,00 | | | | | | | | | |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 5 493 479,00 | 5 244 479,00 | 5 700,00 | 5 237 279,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | | | 249 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | | 249 000,00 | | | | | | | | | 249 000,00 | | | 249 000,00 |
| | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | | 249 000,00 | | | | | | | | | 249 000,00 | | | 249 000,00 |
| | 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 ubez.p.zdrowot | | 5 220 679,00 | 5 220 679,00 | | 5 220 679,00 | | | | | | | | | |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 5 220 679,00 | 5 220 679,00 | | 5 220 679,00 | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 12 400,00 | 12 400,00 | | 10 900,00 | 1 500,00 | | | | | | | | |
| | 2360W | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org powadzającym dz. pozatku pu | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | | | | | |

Ch

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----|----|----|------------|------------|------------|----|----|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 33 567 090,00 | 33 436 917,00 | 20 301 156,00 | 8 859 160,00 | 20 000,00 | 4 256 601,00 | | | | | | | | |
| | 85201 | | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze | | 3 700 991,00 | 3 700 991,00 | 2 252 729,00 | 1 133 846,00 | | | | | | | 130 173,00 | 130 173,00 | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 4 840,00 | 4 840,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | | 309 576,00 | 309 576,00 | | | | | | | | 4 840,00 | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 744 238,00 | 1 744 238,00 | 1 744 238,00 | | | | | | | 309 576,00 | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 130 013,00 | 130 013,00 | 130 013,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 322 561,00 | 322 561,00 | 322 561,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 44 217,00 | 44 217,00 | 44 217,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 186 140,00 | 186 140,00 | | 186 140,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | | 199 200,00 | 199 200,00 | | 199 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 12 900,00 | 12 900,00 | | 12 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 263 700,00 | 263 700,00 | | 263 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 5 080,00 | 5 080,00 | | 5 080,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 192 683,00 | 192 683,00 | | 192 683,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2 164,00 | 2 164,00 | | 2 164,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 11 860,00 | 11 860,00 | | 11 860,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 12 940,00 | 12 940,00 | | 12 940,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 1 550,00 | 1 550,00 | | 1 550,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 19 059,00 | 19 059,00 | | 19 059,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 74 545,00 | 74 545,00 | | 74 545,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | | 31 280,00 | 31 280,00 | | 31 280,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 23 059 764,00 | 22 929 591,00 | 15 824 346,00 | 7 063 660,00 | | 41 585,00 | | | | | 130 173,00 | 130 173,00 | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 41 585,00 | 41 585,00 | | | | 41 585,00 | | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 266 110,00 | 12 266 110,00 | 12 266 110,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 919 561,00 | 919 561,00 | 919 561,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 216 029,00 | 2 216 029,00 | 2 216 029,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 281 746,00 | 281 746,00 | 281 746,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 61 340,00 | 61 340,00 | 61 340,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 484 850,00 | 1 484 850,00 | | 1 484 850,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | | 1 852 555,00 | 1 852 555,00 | | 1 852 555,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | | 204 029,00 | 204 029,00 | | 204 029,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 1 224 703,00 | 1 224 703,00 | | 1 224 703,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | | 576 960,00 | 576 960,00 | | 576 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 118 235,00 | 118 235,00 | | 118 235,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 724 958,00 | 724 958,00 | | 724 958,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4340W | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż. | | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 9 722,00 | 9 722,00 | | 9 722,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 12 867,00 | 12 867,00 | | 12 867,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 23 042,00 | 23 042,00 | | 23 042,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 19 284,00 | 19 284,00 | | 19 284,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | | 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 |
|-------|---|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|---------------------|----|----|----|-----------|-----------|----|----|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 102 882,00 | 102 882,00 | | 102 882,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 519 971,00 | 519 971,00 | | 519 971,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | | 49 740,00 | 49 740,00 | | 49 740,00 | | | | | | | | | |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | | 4 420,00 | 4 420,00 | | 4 420,00 | | | | | | | | | |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | | 51,00 | 51,00 | | 51,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | | 50 921,00 | 50 921,00 | | 50 921,00 | | | | | | | | | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 370,00 | 3 370,00 | | 3 370,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 79 560,00 | 79 560,00 | 79 560,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 83 673,00 | | | | | | | | | 83 673,00 | 83 673,00 | | |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 500,00 | | | | | | | | | 46 500,00 | 46 500,00 | | |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | | 5 631 502,00 | 5 631 502,00 | 1 261 838,00 | 469 664,00 | | 3 900 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | | 3 900 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 161 438,00 | 161 438,00 | 161 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 564,00 | 6 564,00 | | 6 564,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 74 838,00 | 74 838,00 | 74 838,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 74 838,00 | 74 838,00 | 74 838,00 | | | | | | | | | | |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 940 347,00 | 940 347,00 | 804 337,00 | 135 410,00 | | 600,00 | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 615 898,00 | 615 898,00 | 615 898,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 51 832,00 | 51 832,00 | 51 832,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 116 671,00 | 116 671,00 | 116 671,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 14 936,00 | 14 936,00 | 14 936,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 34 004,00 | 34 004,00 | | 34 004,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 50 754,00 | 50 754,00 | | 50 754,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | | 8 421,00 | 8 421,00 | | 8 421,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 500,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | | 1 531,00 | 1 531,00 | | 1 531,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | |
|-------|-------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 120 648,00 | 120 648,00 | 83 068,00 | 37 580,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 363,00 | 63 363,00 | 63 363,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 205,00 | 5 205,00 | 5 205,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260W | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 650,00 | | 1 650,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 000,00 | 39 000,00 | | 19 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2360W | Dot. celowa z budż. Jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org. powołującym dz. pożytku pu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 941 754,00 | 4 941 754,00 | 3 555 926,00 | 475 214,00 | 187 416,00 | 6 500,00 | 716 698,00 | | | | | | | | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 187 416,00 | 187 416,00 | | | 187 416,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2320W | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | 23 016,00 | 23 016,00 | | | 23 016,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 164 400,00 | 164 400,00 | | | 164 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 461 110,00 | 461 110,00 | 309 749,00 | 150 861,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 709,00 | 227 709,00 | 227 709,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 125 661,00 | 125 661,00 | | 125 661,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 7 700,00 | | 7 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 107 820,00 | 2 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 974,00 | 76 974,00 | 76 974,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 436,00 | 6 436,00 | 6 436,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 560,00 | 14 560,00 | 14 560,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 466 530,00 | 3 466 530,00 | 3 138 357,00 | 322 173,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 418 269,00 | 2 418 269,00 | 2 418 269,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 755,00 | 195 755,00 | 195 755,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 110,00 | 464 110,00 | 464 110,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 60 223,00 | 60 223,00 | 60 223,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 160,00 | 40 160,00 | | | 40 160,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 67 500,00 | 67 500,00 | | | 67 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 700,00 | 5 700,00 | | | 5 700,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 47 900,00 | 47 900,00 | | | 47 900,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 700,00 | 2 700,00 | | | 2 700,00 | | | | | | | | | |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 42 500,00 | 42 500,00 | | | 42 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 143,00 | 18 143,00 | | | 18 143,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 260,00 | 75 260,00 | | | 75 260,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 716 698,00 | 716 698,00 | | | | | | 716 698,00 | | | | | | |
| | | 3257W | Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 28 415,00 | 28 415,00 | | | | | | 28 415,00 | | | | | | |
| | | 3259W | Stypendia różne. Współfin. programów i projektów ze środków funduszy europejskich | 753,00 | 753,00 | | | | | | 753,00 | | | | | | |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich. | 77 462,00 | 77 462,00 | | | | | | 77 462,00 | | | | | | |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr. funduszy strukturalnych... | 8 629,00 | 8 629,00 | | | | | | 8 629,00 | | | | | | |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 7 721,00 | 7 721,00 | | | | | | 7 721,00 | | | | | | |
| | | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 1 363,00 | 1 363,00 | | | | | | 1 363,00 | | | | | | |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 26 100,00 | 26 100,00 | | | | | | 26 100,00 | | | | | | |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfin. progr. i proj. ze śr. funduszu strukturalnych, F Spójn | 2 528,00 | 2 528,00 | | | | | | 2 528,00 | | | | | | |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 2 511,00 | 2 511,00 | | | | | | 2 511,00 | | | | | | |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 333,00 | 333,00 | | | | | | 333,00 | | | | | | |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 71 838,00 | 71 838,00 | | | | | | 71 838,00 | | | | | | |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 10 508,00 | 10 508,00 | | | | | | 10 508,00 | | | | | | |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 23 995,00 | 23 995,00 | | | | | | 23 995,00 | | | | | | |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 4 235,00 | 4 235,00 | | | | | | 4 235,00 | | | | | | |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich. | 389 918,00 | 389 918,00 | | | | | | 389 918,00 | | | | | | |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności... | 59 489,00 | 59 489,00 | | | | | | 59 489,00 | | | | | | |
| | | 4377W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Płatności w zakr. śr. europejskich | 765,00 | 765,00 | | | | | | 765,00 | | | | | | |
| | | 4379W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej. Współfin. ze śr. funduszy strukturalnych | 135,00 | 135,00 | | | | | | 135,00 | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 817 059,00 | 9 817 059,00 | 3 720 876,00 | 855 477,00 | 5 151 566,00 | 89 140,00 | | | | | | | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 284 315,00 | 7 284 315,00 | 1 807 010,00 | 326 036,00 | 5 078 566,00 | 72 703,00 | | | | | | | | |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 183 545,00 | 3 183 545,00 | | | | | 3 183 545,00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 2590W | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niz JST oraz os. fiz | 1 895 021,00 | 1 895 021,00 | | | | 1 895 021,00 | | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 72 703,00 | 72 703,00 | | | | | 72 703,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375 820,00 | 1 375 820,00 | 1 375 820,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 076,00 | 114 076,00 | 114 076,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 113,00 | 267 113,00 | 267 113,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 38 001,00 | 38 001,00 | 38 001,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 68 000,00 | | | 68 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 65 920,00 | 65 920,00 | | | 65 920,00 | | | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 58 786,00 | 58 786,00 | | | 58 786,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 39 050,00 | 39 050,00 | | | 39 050,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 324,00 | 11 324,00 | | | 11 324,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 435,00 | 70 435,00 | | | 70 435,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 700 504,00 | 1 700 504,00 | 1 493 118,00 | | 203 386,00 | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 143 370,00 | 1 143 370,00 | 1 143 370,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 849,00 | 89 849,00 | 89 849,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 914,00 | 208 914,00 | 208 914,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 29 985,00 | 29 985,00 | 29 985,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 20 567,00 | 20 567,00 | | | 20 567,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | 7 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 567,00 | 2 567,00 | | | 2 567,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 469,00 | 66 469,00 | | | 66 469,00 | | | | | | | | | |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 383,00 | 383,00 | | | 383,00 | | | | | | | | | |
| 85410 | | | Internaty i burzy szkolne | 561 317,00 | 561 317,00 | 341 233,00 | | 208 187,00 | | 11 897,00 | | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 697,00 | 10 697,00 | | | | | 10 697,00 | | | | | | | |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 196,00 | 257 196,00 | 257 196,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 255,00 | 21 255,00 | 21 255,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 699,00 | 49 699,00 | 49 699,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 083,00 | 7 083,00 | 7 083,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 270,00 | 97 270,00 | | | 97 270,00 | | | | | | | | | |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 77 280,00 | 77 280,00 | | | 77 280,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 11 400,00 | 11 400,00 | | | 11 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 3 100,00 | | | 3 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 385,00 | 5 385,00 | | | 5 385,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----|----|-------------------|----|----|-------------------|
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 756,00 | 756,00 | | 756,00 | | | | | | | | | |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 840,00 | 840,00 | | 840,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 806,00 | 11 806,00 | | 11 806,00 | | | | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | 73 000,00 | | | | | | | | |
| | | 2360W | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec.org.powadzającym dz. poźtku pu | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | 73 000,00 | | | | | | | | |
| | 85417 | | Szkołne schroniska młodzieżowe | | 111 880,00 | 111 880,00 | 72 376,00 | 39 414,00 | | | 90,00 | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 90,00 | 90,00 | | | | | 90,00 | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 56 867,00 | 56 867,00 | 56 867,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 672,00 | 3 672,00 | 3 672,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 353,00 | 10 353,00 | 10 353,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 974,00 | 3 974,00 | | 3 974,00 | | | | | | | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 41 000,00 | 41 000,00 | | 41 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | 45 043,00 | 45 043,00 | 7 139,00 | 37 454,00 | | | 450,00 | | | | | | |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 450,00 | 450,00 | | | | | 450,00 | | | | | | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 454,00 | 22 454,00 | | 22 454,00 | | | | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 357 153,00 | 80 000,00 | | 72 000,00 | 8 000,00 | | | | | 277 153,00 | | | 277 153,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 200 000,00 | 80 000,00 | | 72 000,00 | 8 000,00 | | | | | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | 2360W | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec.org.powadzającym dz. poźtku pu | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | | 62 000,00 | 62 000,00 | | 62 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest.jedn.nie zał. do SFP | | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | | 157 153,00 | | | | | | | | | 157 153,00 | | | 157 153,00 |
| | | 6610W | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst.porozum. między JST | | 157 153,00 | | | | | | | | | 157 153,00 | | | 157 153,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 137 605,00 | 137 605,00 | 500,00 | 7 525,00 | 126 080,00 | 3 500,00 | | | | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 98 525,00 | 98 525,00 | 500,00 | 7 525,00 | 87 000,00 | 3 500,00 | | | | | | | |
| | | 2360W | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec.org.powadzającym dz. poźtku pu | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | 34 000,00 | | | | | | | | |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 53 000,00 | 53 000,00 | | | 53 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | | | | | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |

aw

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 525,00 | 3 525,00 | | | 3 525,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 44 200,00 | 44 200,00 | | | 6 700,00 | 31 500,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 44 200,00 | 44 200,00 | | | 6 700,00 | 31 500,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | | 2360W | Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. pozutku pu | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | | | | | | | | |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | 19 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | | | 3 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM: | 109 005 406,00 | 95 360 463,00 | 55 273 159,00 | 25 929 304,00 | 6 277 080,00 | 5 483 797,00 | 740 010,00 | 0,00 | 1 657 113,00 | 13 644 943,00 | 11 753 733,00 | 0,00 | 1 891 210,00 | |

ew

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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 2015 (12+13+14+15) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | 024124 W,C | 1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiolowo (1700 m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m) | 950 000 | 475 000 | | A.1 475 000 | | | | | | | |
| 2 | | | 6050 | 024127 W | Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527 | 136 760 | | 136 760 | | | | | | | | |
| 3 | | | 6050 | 024128 W | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449 do m. Barczewo DK 16 | 618 500 | | 618 500 | | | | | | | | PSD |
| 4 | | | 6050 | 024243 W,C | 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły na odcinku od km 0+270 do km 5+470 | 860 000 | 215 000 | | A.1 430 000 B.4 215 000 | | | | | | | |
| 5 | | | 6050 | 024286 C 024286 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N - Labuszewo - Botowo | | | | | | 1 550 000 | 155 000 | | A.1 775 000 B.4 155 000 D. 465 000 | | |
| 6 | | | 6050 | 024287 C 024287 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449 N w m. Gradki | | | | | | 800 000 | 200 000 | | A.1 400 000 B.5 200 000 | | |
| 7 | | | 6050 | 024288 C 024288 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435 N w m. Kunki | | | | | | 540 340 | 135 085 | | A.1 270 170 B.8 135 085 | | |
| 8 | | | 6050 | 024289 C 024289 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407 N w m. Jonkowo | | | | | | 350 000 | 87 500 | | A.1 175 000 B.3 87 500 | | |
| 9 | | | 6050 | 024290 C 024290 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495 N Kolno - Bęsia I etap | | | | | | 949 660 | 474 830 | | A.1 474 830 | | |

ew

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------|-----|-------|------|------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|
| 10 | | | 6050 | 024291 W | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N relacji Radostowo - Derc na odcinku od km 0+000 do km 1+942 oraz drogi powiatowej Nr 1477 N na odcinku od km 0+000 do km 1+952 (DK 1475N - Studzianka) | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 11 | | | 6050 | 024292 W | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec | | | | | | 120 000 | | | B.11 | 120 000 | |
| 12 | | | 6050 | 024293 W | Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1462N w miejscowości Bartoły Wielkie oraz Nr 1483 w miejscowości Wipsowo | | | | | | 600 000 | 300 000 | | B.2 | 300 000 | |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | 905286 W | Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity oznaczonej numerem działki dz. Nr 250/9 o pow. 0,0600 ha | | | | | | 19 500 | 19 500 | | | | Starostwo |
| 14 | | 70005 | 6060 | 905245 W | Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany oznaczonej numerem działki Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha | | | | | | 3 300 | 3 300 | | | | Starostwo |
| 15 | | 70005 | 6060 | 905294 W | Wykup gruntów dz. 12/6 obręb Dąbrówka Wielka gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi powiatowej 1453N | | | | | | 5 500 | 5 500 | | | | Starostwo |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | 906274 W | Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie | | | | | | 800 000 | 800 000 | | | | Starostwo |
| 17 | 801 | 80130 | 6050 | 906254 C,W | Budowa hali sportowej w Biskupcu | 3 260 000 | 155 260 | 844 740 | A.2 1 260 000 | | | | | | | Starostwo |
| 18 | 852 | 85202 | 6050 | 004206 W | Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych | 66 673 | 66 673 | | B.4 1 000 000 | | | | | | | DPS Grazymy |
| 19 | | | 6050 | 004216 W | Modernizacja budynku Pałacu | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | DPS Grazymy |
| 20 | | | 6060 | 004203 W | Zakup bieżni rehabilitacyjnej | | | | | | 4 500 | 4 500 | | | | DPS Grazymy |
| 21 | | | 6060 | 004209 W | Zakup pralnicowiórki | | | | | | 42 000 | 42 000 | | | | DPS Grazymy |
| Ogółem: | | | | | | 5 891 933 | 911 933 | 1 600 000 | 3 380 000 | 0 | 5 861 800 | 2 304 215 | 0 | 3 557 585 | 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

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Gietrzwałd

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | 60014 | 6610 | 024302 R | Realizacja zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łąjsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" | 120 000 | 120 000 | | | | PSD, Gm. Gietrzwałd |
| 2 | | 60014 | 6610 | 024301 R | Realizacja zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo i Stawiguda (ul. Bukowa, ul. Lipowa, Klonowa, Grabowa i Jesionowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" | 250 000 | 250 000 | | | | PSD, Gm. Stawiguda |
| 3 | | 60014 | 6610 | 024303 R | Realizacja zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka" w ramach programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" | 995 057 | 995 057 | | | | PSD, Gm. Dywity |
| 4 | 851 | 85111 | 6220 | 913301 W | Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec | 175 000 | 175 000 | | | | Szpital Powiatowy w Biskupcu |
| 5 | | 85111 | 6220 | 913350 W | Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto | 74 000 | 74 000 | | | | ZZOZ Dobre Miasto |
| 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 | 100 000 | 100 000 | | | | Starostwo |
| 7 | | 90019 | 6610 | 902001 R | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - 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 | 157 153 | | C.1 | 157 153 | | Starostwo |
| Ogółem | | | | | | 1 891 210 | 1 734 057 | 0 | 157 153 | 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

aw

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/31/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

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 | 2015 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 964 471 | 205 024 | 1 759 447 | 740 010 | 87 973 | 0 | 0 | 87 973 | 652 037 | 0 | 0 | 0 | 652 037 |
| 2.1 | 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 | 20 312 | 0 | | | | 20 312 | | | | 20 312 |
| | 2013 r. | | r.80195 | 6 738 | 0 | 6 738 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 57 350 | 0 | 57 350 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 20 312 | 0 | 20 312 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 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 | 3 000 | 0 | | | | 3 000 | | | | 3 000 |
| | 2013 r. | | r.80195 | 13 677 | 0 | 13 677 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 67 323 | 0 | 67 323 | | | | | | | | | | |
| | 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: | 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 | 157 271 | 4 058 | | | 4 058 | 153 213 | | | | |
| 2013 r. | | r.85395 | 326 599 | 35 130 | 291 469 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 249 557 | 6 438 | 243 119 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 157 271 | 4 058 | 153 213 | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 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 | 31 246 | 4 687 | | | 4 687 | 26 559 | | | | | 26 559 |
| 2012 r. | | r.85395 | 45 724 | 6 859 | 38 865 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r. | | | 79 397 | 11 909 | 67 488 | | | | | | | | | | | |
| 2014 r. | | | 87 345 | 13 102 | 74 243 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 31 246 | 4 687 | 26 559 | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 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 | 818 932 | 122 841 | 696 091 | 528 181 | 79 228 | | | 79 228 | 448 953 | | | | | 448 953 |
| 2014 r. | | r.85395 | 290 751 | 43 613 | 247 138 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 528 181 | 79 228 | 448 953 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 1 964 471 | 205 024 | 1 759 447 | 740 010 | 87 973 | 0 | 0 | 87 973 | 652 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 037 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody Skarbu Państwa |
|-------|---------------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkow e | |
| | | | | | | wynagrodze nia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70005 | | | | | | | | | 1 038 000 |
| | | 0470 | | | | | | | | 803 000 |
| | | 0750 | | | | | | | | 16 000 |
| | | 0760 | | | | | | | | 30 000 |
| | | 0770 | | | | | | | | 185 000 |
| | | 0910 | | | | | | | | 4 000 |
| 853 | 85321 | | | | | | | | | 59 810 |
| | | 0690 | | | | | | | | 59 810 |
| | OGÓŁEM | | | | | | | | | 1 097 810 |
| 010 | 01005 | 2110 | 8 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| 700 | 70005 | 2110 | 126 620 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 500 | 500 | | | 500 | | |
| | | 4120 | | 100 | 100 | | | 100 | | |
| | | 4170 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4210 | | 200 | 200 | | | | | |
| | | 4270 | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 96 800 | 96 800 | | | | | |
| | | 4480 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4610 | | 12 420 | 12 420 | | | | | |
| | | 4700 | | 4 500 | 4 500 | | | | | |
| 710 | 71013 | 2110 | 12 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| | 71014 | 2110 | 28 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 28 000 | 28 000 | | | | | |
| | 71015 | 2110 | 548 793 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 100 | 100 | | | 100 | | |
| | | 4010 | | 82 507 | 82 507 | 82 507 | | | | |
| | | 4020 | | 286 106 | 286 106 | 286 106 | | | | |
| | | 4040 | | 28 352 | 28 352 | 28 352 | | | | |
| | | 4110 | | 64 321 | 64 321 | | | 64 321 | | |
| | | 4120 | | 4 059 | 4 059 | | | 4 059 | | |
| | | 4170 | | 5 040 | 5 040 | 5 040 | | | | |
| | | 4210 | | 4 400 | 4 400 | | | | | |
| | | 4260 | | 8 160 | 8 160 | | | | | |
| | | 4270 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4280 | | 600 | 600 | | | | | |
| | | 4300 | | 14 500 | 14 500 | | | | | |
| | | 4350 | | 1 107 | 1 107 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 031 | 1 031 | | | | | |
| | | 4370 | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | 4400 | | 32 000 | 32 000 | | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 140 | 1 140 | | | | | |
| | | 4440 | | 10 020 | 10 020 | | | | | |
| | | 4480 | | 1 850 | 1 850 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2110 | 236 494 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|
| | | 4010 | | 160 986 | 160 986 | 160 986 | | | | |
| | | 4110 | | 27 662 | 27 662 | | 27 662 | | | |
| | | 4120 | | 3 944 | 3 944 | | 3 944 | | | |
| | | 4170 | | 23 500 | 23 500 | 23 500 | | | | |
| | | 4300 | | 20 392 | 20 392 | | | | | |
| | | 4610 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 75045 | 2110 | 35 000 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| | | 4120 | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| | | 4170 | | 31 900 | 31 900 | 31 900 | | | | |
| | | 4210 | | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4300 | | 500 | 500 | | | | | |
| 851 | 85156 | 2110 | 5 220 679 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 5 220 679 | 5 220 679 | | | | | |
| 852 | 85205 | 2110 | 74 838 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 74 838 | 74 838 | 74 838 | | | | |
| 853 | 85321 | 2110 | 461 110 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 500 | 500 | | | 500 | | |
| | | 4010 | | 227 709 | 227 709 | 227 709 | | | | |
| | | 4040 | | 13 040 | 13 040 | 13 040 | | | | |
| | | 4110 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | | | |
| | | 4120 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| | | 4170 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | 4210 | | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | | 4270 | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | 4280 | | 300 | 300 | | | | | |
| | | 4300 | | 125 661 | 125 661 | | | | | |
| | | 4410 | | 200 | 200 | | | | | |
| | | 4440 | | 7 700 | 7 700 | | | | | |
| | | 4700 | | 500 | 500 | | | | | |
| | Ogółem | | 6 751 534,00 | 6 751 534,00 | 6 751 534,00 | 955 978 | 151 686 | 600 | 0 | 0 |

ew

Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/31/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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 | | 260 661 | 260 661 | | | 260 661 | |
| | | 2320 | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | |
| | | 6300 | 1 212 585 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 212 585 | | | | | 1 212 585 |
| | | 6610 | | 1 365 057 | | | | | 1 365 057 |
| | 63095 | 2710 | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | |
| 750 | 75075 | 2710 | | 6 860 | 6 860 | | | 6 860 | |
| 754 | 75495 | 2310 | | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | |
| 801 | 80130 | 6300 | 1 000 000 | | | | | | |
| | | 6050 | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 801 | 80147 | 2330 | 171 541 | | | | | | |
| | | 3020 | | 245 | 245 | | | | |
| | | 4010 | | 95 415 | 95 415 | 95 415 | | | |
| | | 4040 | | 8 147 | 8 147 | 8 147 | | | |
| | | 4110 | | 17 710 | 17 710 | | 17 710 | | |
| | | 4120 | | 2 538 | 2 538 | | 2 538 | | |
| | | 4170 | | 500 | 500 | 500 | | | |
| | | 4210 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4240 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4260 | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | 4270 | | 13 849 | 13 849 | | | | |
| | | 4280 | | 40 | 40 | | | | |
| | | 4300 | | 2 200 | 2 200 | | | | |
| | | 4350 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4370 | | 960 | 960 | | | | |
| | | 4410 | | 100 | 100 | | | | |
| | | 4430 | | 530 | 530 | | | | |
| | | 4440 | | 6 307 | 6 307 | | | | |
| | | 4700 | | 500 | 500 | | | | |
| | 80195 | 2310 | | 900 | 900 | | | 900 | |
| 853 | 85311 | 2320 | 18 084 | | | | | | |
| | | 2820 | | 18 084 | 18 084 | | | 18 084 | |
| | | 2320 | | 23 016 | 23 016 | | | 23 016 | |
| 900 | 90019 | 6610 | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | 90095 | 6610 | | 157 153 | | | | | 157 153 |
| 921 | 92105 | 2710 | | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | |
| | 92116 | 2310 | | 39 080 | 39 080 | | | 39 080 | |
| 926 | 92605 | 2710 | | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | |
| Ogółem | | | 2 402 210 | 4 447 437 | 692 642 | 104 062 | 20 248 | 521 101 | 3 754 795 |

GW

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/31/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 1. | Planowane dochody | | 107 405 406 |
| 2. | Planowane wydatki | | 109 005 406 |
| | Deficyt (1-2) | | -1 600 000 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 600 000 |
| Przychody ogółem: | | | 5 283 716 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 283 716 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 3 683 716 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 549 360 |
| 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 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

AW

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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 | 6220 | Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec | | | 175 000 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup aparatury i sprzętu medycznego - ZZOZ Dobre Miasto | | | 74 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 376 281 | |
| 2 | | | 2540 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie | | 5 816 | |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii | | | 1 500 |
| 4 | 852 | 85295 | 2360 | Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego | | | 20 000 |
| 5 | 853 | 85311 | 2820 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu | | 57 540 | |
| 6 | | | 2820 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście | | 57 540 | |
| 7 | | | 2820 | WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku | | 49 320 | |
| 8 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 3 183 545 | |
| 9 | | | 2590 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 1 895 021 | |
| 10 | 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 |
| 11 | | | 2360 | Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom mieszkającym na terenie Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenów wschodnich | | | 25 000 |
| 12 | 900 | 90019 | 2360 | Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego | | | 3 000 |
| 13 | | | 2360 | Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego | | | 5 000 |
| 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 | | | 100 000 |
| 15 | 921 | 92105 | 2360 | Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego | | | 3 000 |
| 16 | | | 2360 | Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego | | | 6 000 |
| 17 | | | 2360 | Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych | | | 10 000 |
| 18 | | | 2360 | Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości | | | 2 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|---|----------|------------------|----------------|
| 19 | | | 2360 | Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 10 000 |
| 20 | | | 2360 | Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi | | | 3 000 |
| 21 | 926 | 92605 | 2360 | Impreze 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 | | | 6 000 |
| 23 | | | 2360 | Wspieranie popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności | | | 1 500 |
| Ogółem | | | | | 0 | 5 625 063 | 498 000 |