

Uchwała Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 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 2015 r., poz. 1445) art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1 – 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 114.239.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104.110.663 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.129.304 zł.

§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 114.239.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.522.353 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.717.614 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 15.429.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 2.288.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 4.133.716 zł, rozchody w wysokości 4.133.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 4.133.716 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 2015 r., poz. 520 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.400.100 zł;

2) wydatki w wysokości 1.646.100 zł.

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

§ 8.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wynosi 500.000 zł.

2. Uchwala się rezerwę celową:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

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

a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

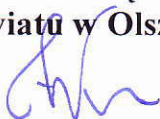
b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**



Alicja Danuta Wąsik

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100,00	6 100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 000,00	6 000,00	
	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	8 540 050,00	78 550,00	8 461 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 471 700,00	10 200,00	8 461 500,00
		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	1 200,00	1 200,00	
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00		65 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	
		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	3 466 500,00		3 466 500,00
	60095		Pozostała działalność	68 350,00	68 350,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 850,00	18 850,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 513,00	556 209,00	124 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 513,00	556 209,00	124 304,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 755,00	8 755,00	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	4 168,00	
		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	25 704,00	25 704,00	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 304,00		124 304,00
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	150 282,00	150 282,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	364 000,00	364 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 304 585,00	2 254 585,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	235 189,00	235 189,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	235 189,00	235 189,00	

1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	669 296,00	619 296,00	50 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	619 296,00	619 296,00	
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	50 000,00		50 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 100,00	1 400 100,00	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00		
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 430,00	118 430,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 830,00	46 830,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	46 830,00	46 830,00	
	75020		Starostwa powiatowe	37 600,00	36 600,00	1 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	25 000,00	
		0830D	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		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 POBOREM	25 759 274,00	25 759 274,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 583 602,00	3 583 602,00	
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 380 027,00	2 380 027,00	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	902 575,00	902 575,00	
		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	22 175 672,00	22 175 672,00	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 785 672,00	21 785 672,00	
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	390 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 980 040,00	42 980 040,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 827 509,00	28 827 509,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 827 509,00	28 827 509,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 662 537,00	9 662 537,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 662 537,00	9 662 537,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	900,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	900,00	900,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 489 094,00	4 489 094,00	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 489 094,00	4 489 094,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 322,00	450 822,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
80120			Licea ogólnokształcące	104 232,00	104 232,00	
		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	102 672,00	102 672,00	
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	
80130			Szkoły zawodowe	1 517 440,00	167 440,00	1 350 000,00
		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	18 129,00	18 129,00	
		0830D	Wpływy z usług	8 701,00	8 701,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	89 530,00	89 530,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 340 000,00		1 340 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	145 600,00	3 100,00	142 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	142 500,00		142 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	172 050,00	172 050,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0830D	Wpływy z usług	400,00	400,00	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	171 600,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 394 305,00	4 394 305,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4 394 305,00	4 394 305,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 394 305,00	4 394 305,00	
852			POMOC SPOLECZNA	25 606 941,00	25 606 941,00	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	560 600,00	560 600,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 400,00	8 400,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	550 000,00	550 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 915 765,00	23 915 765,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	42 534,00	42 534,00	
		0830D	Wpływy z usług	14 210 069,00	14 210 069,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 600,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 641 782,00	9 641 782,00	
	85204		Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	800 000,00	800 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20 000,00	20 000,00	
	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	
	85295		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	309 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 287 892,00	1 287 892,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	21 372,00	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	21 372,00	21 372,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 020,00	468 020,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	467 360,00	467 360,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	660,00	660,00	
	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	688 500,00	688 500,00	
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	688 500,00	688 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 015,00	166 015,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 995,00	65 995,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 200,00	12 200,00	
		0830D	Wpływy z usług	53 295,00	53 295,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 020,00	87 020,00	
		0830D	Wpływy z usług	77 020,00	77 020,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 000,00	13 000,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 000,00	13 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 500,00	200 500,00	
	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	500,00	500,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	500,00	500,00	
OGÓŁEM:				114 239 967,00	104 110 663,00	10 129 304,00

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:													
					z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 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 obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 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 LOWIECTWO	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
020			LEŚNICTWO	371 378,00	371 378,00	0,00	120 378,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	276 700,00	276 700,00	0,00	25 700,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 000,00	251 000,00				251 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00		25 700,00											
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 678,00	94 678,00	0,00	94 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00		850,00											
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 828,00	93 828,00		93 828,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 968 814,00	6 613 700,00	2 426 768,00	3 895 848,00	264 534,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	13 355 114,00	11 811 636,00	0,00	1 543 478,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 194 848,00	6 383 212,00	2 314 575,00	3 777 903,00	264 534,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	11 811 636,00	11 811 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	261 534,00	261 534,00			261 534,00										
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00				26 200,00									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 075,00	1 777 075,00	1 777 075,00												
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	152 800,00	152 800,00												
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 339,00	338 339,00	338 339,00												
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 361,00	46 361,00	46 361,00												
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	52 800,00		52 800,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	744 250,00	744 250,00		744 250,00											
		4260W	Zakup energii	40 600,00	40 600,00		40 600,00											
		4270W	Zakup usług remontowych	1 003 553,00	1 003 553,00		1 003 553,00											
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00		5 100,00											
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 762 000,00	1 762 000,00		1 762 000,00											
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00		46 000,00											
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		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											
		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											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 811 636,00											11 811 636,00	11 811 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 408 000,00											1 408 000,00		1 408 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	135 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 478,00	0,00	0,00	135 478,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	135 478,00											135 478,00		135 478,00
	60095		Pozostała działalność	230 488,00	230 488,00	112 193,00	117 945,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 420,00	84 420,00	84 420,00											
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	16 229,00	16 229,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00	2 644,00	2 644,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 403,00			3 403,00									
		4260W	Zakup energii	11 434,00	11 434,00			11 434,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 984,00	72 984,00			72 984,00									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00			800,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00			13 900,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 288,00			3 288,00									
4480W		Podatek od nieruchomości	3 450,00	3 450,00			3 450,00										
4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	370,00	370,00			370,00										
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	816,00	816,00			816,00											
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00			4 500,00											
630		TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	576 131,00	576 131,00	76 462,00	499 269,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 131,00	576 131,00	76 462,00	499 269,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00									
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 085,00	46 085,00	46 085,00												
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,00	8 006,00	8 006,00												
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 191,00	1 191,00												
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 180,00	21 180,00	21 180,00												
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00			2 600,00										
	4260W	Zakup energii	159 555,00	159 555,00			159 555,00										
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	219 071,00	219 071,00			219 071,00										
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 265,00	1 265,00			1 265,00										
	4430W	Różne opłaty i składki	3 120,00	3 120,00			3 120,00										
	4480W	Podatek od nieruchomości	13 447,00	13 447,00			13 447,00										
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 905,00	1 905,00			1 905,00										
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 306,00	1 306,00			1 306,00										
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00			32 000,00										
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00			26 000,00										
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00			33 000,00											
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 964 585,00	2 514 585,00	2 119 916,00	391 569,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 189,00	249 189,00	199 189,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 490,00	166 490,00	166 490,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00	28 620,00	28 620,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 079,00	4 079,00	4 079,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	71015		Nadzór budowlany	669 296,00	619 296,00	553 282,00	65 914,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00					100,00						
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 457,00	122 457,00	122 457,00										
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 340,00	321 340,00	321 340,00										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 545,00	28 545,00	28 545,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 204,00	71 204,00	71 204,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	4 696,00										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
	4260W		Zakup energii	5 420,00	5 420,00		5 420,00									
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00									
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00									
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 538,00	9 538,00		9 538,00									
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
	4400W		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 580,00	30 580,00		30 580,00									
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00									
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	900,00		900,00									
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00		9 400,00									
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00		1 850,00									
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	576,00	576,00		576,00									
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00									50 000,00	50 000,00		
	71095		Pozostała działalność	2 046 100,00	1 646 100,00	1 367 445,00	275 655,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00						
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 979,00	1 041 979,00	1 041 979,00										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 461,00	101 461,00	101 461,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 062,00	196 062,00	196 062,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	27 943,00	27 943,00	27 943,00										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,00	32 017,00		32 017,00									
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 908,00	30 908,00		30 908,00									
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	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									
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000,00	171 000,00		171 000,00									
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00									400 000,00	400 000,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 624 174,00	10 924 174,00	7 477 826,00	2 783 382,00	7 000,00	655 966,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 830,00	46 830,00	26 685,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,00	573,00	573,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 111,00	20 111,00		20 111,00									
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00		34,00									
	75019		Rady powiatów	654 910,00	654 910,00	0,00	15 550,00	0,00	639 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 360,00	639 360,00				639 360,00							
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00		14 550,00									
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75020		Starostwa powiatowe	10 632 024,00	9 932 024,00	7 398 641,00	2 516 777,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 606,00	16 606,00				16 606,00							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 465,00	5 754 465,00	5 754 465,00										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 966,00	460 966,00	460 966,00										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 792,00	1 012 792,00	1 012 792,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144 298,00	144 298,00	144 298,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00		100,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	26 120,00	26 120,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 116,00	1 131 116,00		1 131 116,00									
		4260W	Zakup energii	290 500,00	290 500,00		290 500,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00		14 600,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	724 929,00	724 929,00		724 929,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 781,00	39 781,00		39 781,00									
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00		500,00									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 467,00	13 467,00		13 467,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	2 404,00		2 404,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	88 418,00	88 418,00		88 418,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 784,00	148 784,00		148 784,00									
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	9 958,00	9 958,00		9 958,00									
		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	2 920,00	2 920,00		2 920,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00									700 000,00	700 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	33 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 840,00	31 840,00	31 840,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 410,00	255 410,00	19 000,00	229 410,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00		46 600,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 610,00	181 610,00		181 610,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361 876,00	111 876,00	0,00	11 000,00	100 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	75495		Pozostała działalność	360 876,00	110 876,00	0,00	10 000,00	100 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 876,00	100 876,00			100 876,00								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	250 000,00									250 000,00			250 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 326 771,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 771,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 771,00	26 771,00							26 771,00				
		8110W	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00							1 300 000,00				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 020 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4810W	Rezerwy	720 000,00	720 000,00		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 055 646,00	19 140 646,00	15 507 791,00	2 935 823,00	392 092,00	304 940,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 133 221,00	1 133 221,00	928 949,00	157 194,00	0,00	47 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 078,00	47 078,00				47 078,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 191,00	707 191,00	707 191,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 802,00	64 802,00	64 802,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 388,00	137 388,00	137 388,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 568,00	19 568,00	19 568,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 470,00	11 470,00		11 470,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00		18 800,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 824,00	33 824,00		33 824,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00									
	80111		Gimnazja specjalne	966 711,00	966 711,00	875 412,00	38 661,00	0,00	52 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 638,00	52 638,00				52 638,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 094,00	679 094,00	679 094,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 753,00	46 753,00	46 753,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 923,00	130 923,00	130 923,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 642,00	18 642,00	18 642,00										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 611,00	37 611,00		37 611,00									
	80120		Licea ogólnokształcące	3 773 832,00	3 773 832,00	3 011 875,00	421 288,00	336 364,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 364,00	336 364,00			336 364,00								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	4 305,00				4 305,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 062,00	2 305 062,00	2 305 062,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	195 100,00	195 100,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 618,00	435 618,00	435 618,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 122,00	61 122,00	61 122,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 973,00	14 973,00	14 973,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 413,00	35 413,00		35 413,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 459,00	18 459,00		18 459,00									
		4260W	Zakup energii	167 786,00	167 786,00		167 786,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	6 648,00	6 648,00		6 648,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	796,00	796,00		796,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 926,00	40 926,00		40 926,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 229,00	12 229,00		12 229,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 482,00	6 482,00		6 482,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 167,00	123 167,00		123 167,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00		35,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 347,00	3 347,00		3 347,00									
	80130		Szkoły zawodowe	9 136 217,00	7 556 217,00	5 918 367,00	1 619 748,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 102,00	18 102,00				18 102,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 252,00	4 552 252,00	4 552 252,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 857,00	378 857,00	378 857,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 297,00	830 297,00	830 297,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118 108,00	118 108,00	118 108,00										

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		6 319,00	6 319,00		6 319,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		38 853,00	38 853,00	38 853,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		177 106,00	177 106,00		177 106,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		86 440,00	86 440,00		86 440,00									
		4260W	Zakup energii		515 548,00	515 548,00		515 548,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		218 658,00	218 658,00		218 658,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		5 461,00	5 461,00		5 461,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		295 236,00	295 236,00		295 236,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 041,00	31 041,00		31 041,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		7 942,00	7 942,00		7 942,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		2 967,00	2 967,00		2 967,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		27 630,00	27 630,00		27 630,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 597,00	239 597,00		239 597,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 803,00	5 803,00		5 803,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 580 000,00										1 580 000,00	1 580 000,00	
80132			Szkoły artystyczne		4 199 881,00	3 864 881,00	3 450 127,00	297 668,00	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		117 086,00	117 086,00				117 086,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 662 205,00	2 662 205,00	2 662 205,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 221,00	190 221,00	190 221,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		511 464,00	511 464,00	511 464,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		70 737,00	70 737,00	70 737,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 244,00	15 244,00		15 244,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	15 500,00	15 500,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych		11 800,00	11 800,00		11 800,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 720,00	2 720,00		2 720,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 500,00		7 500,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		13 977,00	13 977,00		13 977,00									
		4430W	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 427,00	184 427,00		184 427,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 000,00										335 000,00	335 000,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne		384 262,00	384 262,00	353 727,00	13 012,00	0,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 523,00	17 523,00				17 523,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 881,00	272 881,00	272 881,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 858,00	19 858,00	19 858,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 392,00	53 392,00	53 392,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		7 596,00	7 596,00	7 596,00										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 032,00	1 032,00		1 032,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 980,00	11 980,00		11 980,00									
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa		720 966,00	720 966,00	645 963,00	30 239,00	0,00	44 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		44 764,00	44 764,00				44 764,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 112,00	499 112,00	499 112,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 548,00	33 548,00	33 548,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 169,00	99 169,00	99 169,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		14 134,00	14 134,00	14 134,00										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 239,00	30 239,00		30 239,00									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		79 221,00	79 221,00	15 026,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 026,00	15 026,00	15 026,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00		1 000,00									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 725,00	36 725,00		36 725,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	6 770,00		6 770,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	171 600,00	128 937,00	42 263,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 904,00	99 904,00	99 904,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	8 086,00	8 086,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 395,00	18 395,00	18 395,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 552,00	2 552,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 136,00	12 136,00		12 136,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00									
		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									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	143 302,00	143 302,00	77 540,00	10 740,00	54 828,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 828,00	54 828,00			54 828,00								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00				194,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	60 824,00	60 824,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 905,00	3 905,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	11 060,00	11 060,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	1 577,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00		81,00									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	174,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	1 041,00		1 041,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341,00	341,00		341,00									
		4260W	Zakup energii	4 266,00	4 266,00		4 266,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	194,00	194,00		194,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00		43,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 317,00	2 317,00		2 317,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	308,00		308,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00		76,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	33,00		33,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 990,00		1 990,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00		50,00									
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 288,00	73 288,00	73 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 040,00	45 040,00	45 040,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,00	10 566,00	10 566,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	1 254,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 428,00	16 428,00	16 428,00										
	80195		Pozostała działalność	273 145,00	273 145,00	28 580,00	240 815,00	900,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 850,00	2 850,00				2 850,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080,00	27 080,00	27 080,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									

tu

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 608,00	69 608,00		69 608,00										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 307,00	168 307,00		168 307,00										
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
851			OCHRONA ZDROWIA	4 804 005,00	4 429 005,00	5 700,00	4 421 805,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	375 000,00									375 000,00			375 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 400,00	11 400,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00											
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 394 305,00	4 394 305,00	0,00	4 394 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 305,00	4 394 305,00		4 394 305,00										
	85195		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	0,00	21 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozutku pu	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00										
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
852			POMOC SPOLECZNA	35 170 835,00	34 918 335,00	20 821 503,00	9 471 615,00	209 108,00	4 416 109,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 683 520,00	3 683 520,00	2 256 608,00	1 101 408,00	0,00	325 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00				4 440,00								
		3110W	Świadczenia społeczne	321 064,00	321 064,00				321 064,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 226,00	1 743 226,00	1 743 226,00											
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 820,00	134 820,00	134 820,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 378,00	321 378,00	321 378,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 284,00	43 284,00	43 284,00											
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	193 460,00	193 460,00			193 460,00									
		4220W	Zakup środków żywności	204 660,00	204 660,00			204 660,00									
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	15 500,00	15 500,00			15 500,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00			12 500,00									
		4260W	Zakup energii	269 768,00	269 768,00			269 768,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00			18 500,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 320,00			3 320,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 278,00	190 278,00			190 278,00									
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00			37 000,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 860,00	22 860,00			22 860,00									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 520,00	1 520,00			1 520,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00			2 100,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00			100,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	19 670,00	19 670,00			19 670,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 537,00	74 537,00			74 537,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości	31 890,00	31 890,00			31 890,00									
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	45,00	45,00			45,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00			3 700,00									
	85202		Domy pomocy społecznej	23 915 765,00	23 663 265,00	16 201 896,00	7 421 264,00	0,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 105,00	40 105,00				40 105,00								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488 184,00	12 488 184,00	12 488 184,00											
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 912,00	999 912,00	999 912,00											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 160,00	2 278 160,00	2 278 160,00											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	284 300,00	284 300,00	284 300,00											
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00	69 840,00	69 840,00											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296 843,00	1 296 843,00			1 296 843,00									
		4220W	Zakup środków żywności	1 833 669,00	1 833 669,00			1 833 669,00									
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	197 529,00	197 529,00			197 529,00									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260W	Zakup energii	1 174 479,00	1 174 479,00		1 174 479,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	930 018,00	930 018,00		930 018,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	119 670,00	119 670,00		119 670,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 030 894,00	1 030 894,00		1 030 894,00									
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	16 500,00	16 500,00		16 500,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 990,00	36 990,00		36 990,00									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 940,00	20 940,00		20 940,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	91 848,00	91 848,00		91 848,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 368,00	538 368,00		538 368,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości	50 103,00	50 103,00		50 103,00									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 374,00	4 374,00		4 374,00									
		4510W	Opłaty na rzecz BP	51,00	51,00		51,00									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	45 588,00	45 588,00		45 588,00									
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00												
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	25 600,00		25 600,00									
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 500,00	81 500,00	81 500,00										
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00									110 000,00	110 000,00		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00									142 500,00	142 500,00		
85204			Rodziny zastępcze	6 125 391,00	6 125 391,00	1 436 120,00	639 271,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 050 000,00	4 050 000,00				4 050 000,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 263,00	221 263,00	221 263,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00	12 857,00	12 857,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	207 000,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	970 000,00	970 000,00	970 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4260W	Zakup energii	120 600,00	120 600,00		120 600,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00		420,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00		420 000,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00		8 751,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	961 684,00	961 684,00	817 984,00	143 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 242,00	636 242,00	636 242,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 742,00	48 742,00	48 742,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4260W	Zakup energii	48 000,00	48 000,00		48 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	50,00		50,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		48 000,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00		16 500,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00		50,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 475,00	126 475,00	88 895,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 981,00	67 981,00	67 981,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 722,00	5 722,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	12 692,00	12 692,00										
		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	3 250,00	3 250,00		3 250,00									
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		60,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00		720,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00		1 650,00									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	500,00		500,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00									
	85295		Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00	0,00	128 892,00	209 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 270,00	9 270,00			9 270,00								
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. powadżającym dz. poźtku pu	199 838,00	199 838,00			199 838,00								
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 892,00		119 892,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 291 932,00	4 291 932,00	3 625 225,00	465 721,00	195 636,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 636,00	195 636,00	0,00	0,00	195 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	23 016,00	23 016,00			23 016,00								
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00			172 620,00								
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 360,00	467 360,00	323 799,00	143 211,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 376,00	240 376,00	240 376,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 411,00	16 411,00	16 411,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	5 012,00	5 012,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00		125 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00		7 111,00									
		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	107 520,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 325,00	81 325,00	81 325,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 775,00	6 775,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00	15 170,00	15 170,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00									
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 518 936,00	3 518 936,00	3 193 906,00	320 030,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 009,00	2 449 009,00	2 449 009,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 007,00	211 007,00	211 007,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 940,00	476 940,00	476 940,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 950,00	56 950,00	56 950,00										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00		100,00									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 332,00	39 332,00		39 332,00									
		4260W	Zakup energii	64 000,00	64 000,00		64 000,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00		7 800,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 040,00	56 040,00		56 040,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 350,00	42 350,00		42 350,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 898,00	74 898,00		74 898,00									
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00		5 300,00									
		4520W	Opłaty 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									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 240 515,00	10 240 515,00	3 823 237,00	808 859,00	5 507 838,00	100 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 513 504,00	4 513 504,00	1 860 802,00	332 879,00	2 241 066,00	78 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	2 241 066,00	2 241 066,00			2 241 066,00								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 757,00	78 757,00				78 757,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 575,00	1 432 575,00	1 432 575,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 622,00	104 622,00	104 622,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 496,00	274 496,00	274 496,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 054,00	39 054,00	39 054,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 055,00	10 055,00	10 055,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 790,00	70 790,00		70 790,00									
		4220W	Zakup środków żywności	64 158,00	64 158,00		64 158,00									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00		5 900,00									
		4260W	Zakup energii	59 121,00	59 121,00		59 121,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 527,00	41 527,00		41 527,00									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 821,00	5 821,00		5 821,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 862,00	73 862,00		73 862,00									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 382,00	276 382,00	10 398,00	500,00	265 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 132,00	261 132,00			261 132,00								
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	4 352,00	4 352,00			4 352,00								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 327,00	8 327,00	8 327,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362,00	362,00	362,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 496,00	1 496,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	213,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 321,00	1 816 321,00	1 609 702,00	202 619,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 747,00	1 234 747,00	1 234 747,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 845,00	93 845,00	93 845,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 511,00	227 511,00	227 511,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 599,00	32 599,00	32 599,00										
		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									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		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 bursy szkolne	486 025,00	486 025,00	302 547,00	166 254,00	0,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 224,00	17 224,00				17 224,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 286,00	224 286,00	224 286,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 110,00	20 110,00	20 110,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 895,00	43 895,00	43 895,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 256,00	6 256,00	6 256,00										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	50 350,00		50 350,00									
		4220W	Zakup środków żywności	76 640,00	76 640,00		76 640,00									
		4260W	Zakup energii	10 800,00	10 800,00		10 800,00									
		4270W	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00		480,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 130,00	11 130,00		11 130,00									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00		1 560,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 094,00	12 094,00		12 094,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org powadzającym dz. podatku pu	48 000,00	48 000,00			48 000,00								
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 488,00	67 488,00	31 744,00	35 694,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00				50,00							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	3 928,00	3 928,00										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	4 668,00	4 668,00										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00									
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 953 288,00	2 953 288,00	0,00	0,00	2 953 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 288,00	2 953 288,00			2 953 288,00								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00		30 500,00									
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	85495		Pozostała działalność	33 507,00	33 507,00	8 044,00	24 913,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00				550,00							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 044,00	8 044,00	8 044,00										
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 913,00	24 913,00		24 913,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	80 000,00	0,00	72 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	80 000,00	0,00	72 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożątku 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 zal. 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 605,00	189 605,00	500,00	7 525,00	178 080,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 525,00	150 525,00	500,00	7 525,00	139 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożątku pu	59 000,00	59 000,00			59 000,00								
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
	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										
	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	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310W		Dotacje cel. 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	65 700,00	65 700,00	0,00	7 200,00	52 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 700,00	65 700,00	0,00	7 200,00	52 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożątku pu	12 500,00	12 500,00			12 500,00								
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
	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	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
OGÓŁEM:				114 239 967,00	96 522 353,00	55 884 928,00	26 617 994,00	6 919 164,00	5 773 496,00	0,00	0,00	1 326 771,00	17 717 614,00	15 429 136,00	0,00	2 288 478,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) (opracowanie dokumentacji projektowej)	114 889	114 889										PSD	
2			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	226 229	226 229											
3			6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowość Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	300 054	300 054											
4			6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	246 250	246 250											
5			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	591 714	591 714											
6			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	112 500	112 500											

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						120 000			B.11	120 000	
8			6050	024505 C 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasłity-Piotraszewo						3 500 000			A.1	1 750 000	
														B.1	1 750 000	
9			6050	024506 C 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Zardeniki						2 760 000	690 000		A.1	1 380 000	
														B.10	690 000	
10			6050	024507 C 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						900 000	225 000		A.1	450 000	
														B.9	225 000	
11			6050	024508 C 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Standewo						1 300 000	318 500		A.1	650 000	
														B.4	331 500	
12			6050	024510 C 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiolowo						1 400 000	350 000		A.1	700 000	
														B.8	350 000	
13			6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)						120 000	120 000				PSD
14			6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiolowo (opracowanie dokumentacji projektowej)						120 000	120 000				
15	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000			A.1	50 000	PINB
16		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000									Starostwo
17	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						700 000	700 000				Starostwo
18	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000				Starostwo
19	801	80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku	0					240 000	240 000				Starostwo
20		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	1 340 000			A.2 B.4	1 340 000						Starostwo
21		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieżłinach						335 000	192 500		B.1	142 500	Starostwo
22	852	85202	6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych						110 000	110 000				DPS Olsztynek
23			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						50 000	50 000				DPS Grazymy

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24			6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii						15 500	15 500				DPS Grazymy
25			6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych						40 000	40 000				DPS Olsztynek
26			6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru						37 000	37 000				DPS Olsztynek
Ogółem:						3 331 636	1 991 636	0	1 340 000	0	12 097 500	3 508 500	0	8 589 000	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

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

B.12 Gm. Kolno

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6300	024355 R	"Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	408 000	408 000				PSD/ Gm. Biskupiec
2		60016	6300	024356 R	"Przebudowa drogi gminnej nr 160003N Prasłity-Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto" w partnerstwie z Gminą Dobre Miasto w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 000 000	1 000 000				PSD/ Gm. Dobre Miasto
3		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	135 478	135 478				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4	754	75495	6610	909135 R	System bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie w ramach MOF	250 000	250 000				Starostwo
5	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	250 000	250 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
6		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście	125 000	125 000				ZZOZ Dobre Miasto
7	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	100 000	100 000				Starostwo
8		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						2 288 478	2 288 478	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2016 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	poходne od wynagrodzeń	świadczeni a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 091 000
		0470								9 000
		0550								872 000
		0750								16 000
		0760								32 000
		0770								157 000
		0910								5 000
853	85321									44 000
		0690								44 000
	OGÓLEM									1 135 000
010	01005	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
700	70005	2110	150 282							
		4010		46 085	46 085	46 085				
		4110		8 006	8 006		8 006			
		4120		1 191	1 191		1 191			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		100	100					
		4270		2 000	2 000					
		4300		77 250	77 250					
		4480		120	120					
		4500		30	30					
		4590		2 000	2 000					
		4600		1 000	1 000					
		4610		8 000	8 000					
		4700		3 000	3 000					
710	71012	2110	235 189							
		4010		166 490	166 490	166 490				
		4110		28 620	28 620		28 620			
		4120		4 079	4 079		4 079			
		4300		36 000	36 000					
	71015	2110	619 296							
		3020		100	100			100		
		4010		122 457	122 457	122 457				
		4020		321 340	321 340	321 340				
		4040		28 545	28 545	28 545				
		4110		71 204	71 204		71 204			
		4120		4 696	4 696		4 696			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		3 900	3 900					
		4260		5 420	5 420					
		4270		500	500					
		4280		150	150					
		4300		9 538	9 538					
		4360		2 700	2 700					
		4400		30 580	30 580					
		4410		400	400					
		4430		900	900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		9 400	9 400					
		4480		1 850	1 850					
		4520		576	576					
		6410	50 000							
		6060		50 000					50 000	
750	75011	2110	46 830							
		4010		573	573	573				
		4110		98	98			98		
		4120		14	14			14		
		4170		26 000	26 000	26 000				
		4300		20 111	20 111					
		4610		34	34					
	75045	2110	35 000							
		4110		1 560	1 560			1 560		
		4120		100	100			100		
		4170		31 840	31 840	31 840				
		4210		1 400	1 400					
		4300		100	100					
851	85156	2110	4 394 305							
		4130		4 394 305	4 394 305					
852	85205	2110	20 000							
		4170		20 000	20 000	20 000				
853	85321	2110	467 360							
		3020		350	350				350	
		4010		240 376	240 376	240 376				
		4040		16 411	16 411	16 411				
		4110		45 000	45 000			45 000		
		4120		5 012	5 012			5 012		
		4170		17 000	17 000	17 000				
		4210		10 000	10 000					
		4270		100	100					
		4280		300	300					
		4300		125 000	125 000					
		4410		200	200					
		4440		7 111	7 111					
		4700		500	500					
Ogółem			6 024 262,00	6 024 262,00	5 974 262,00	1 043 657	169 580	450	50 000	0

fu

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XI/103/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

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		261 534	261 534			261 534	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	3 466 500						
		6050		3 466 500					3 466 500
	60016	6300		1 408 000					1 408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		7 000	7 000			7 000	
754	75495	2310		100 876	100 876			100 876	
		6610		250 000					250 000
801	80130	6300	1 340 000						
		6050		1 340 000					1 340 000
	80132	6300	142 500						
		6050		142 500					142 500
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 086	8 086	8 086			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 552	2 552		2 552		
		4210		12 136	12 136				
		4240		3 500	3 500				
		4260		15 000	15 000				
		4270		100	100				
		4280		120	120				
		4300		2 500	2 500				
		4360		2 000	2 000				
		4410		100	100				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
852	85295	2310		9 270	9 270			9 270	
853	85311	2320	21 372						
		2820		21 372	21 372			21 372	
		2320		23 016	23 016			23 016	
900	90019	6610		20 000	20 000				20 000
921	92105	2710		80 000	80 000			80 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		40 000	40 000			40 000	
Ogółem			5 141 972	7 522 126	779 648	107 990	20 947	588 048	6 762 478

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		114 239 967
2.	Planowane wydatki		114 239 967
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			4 133 716
1.	Kredyty	§ 952	4 133 716
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 :			4 133 716
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 999 360
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			250 000
2	851	85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście			125 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		336 364	
2		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 828	
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			2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie, Olsztynki i Stawigudzie			179 838
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		65 760	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 241 066	
10		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		130 566	
11			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566	
12			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 352	
13	854	85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 953 288	
15	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000
16			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
17			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			100 000
18	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000
19			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000

1	2	3	4	5	6	7	8
20			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000
21			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000
22			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
23			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restaratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000
24			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			3 000
25	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500
26			2360	Impreze lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000
27			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000
Ogółem					0	6 023 650	803 838