

Uchwała Nr II/27/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 156.286.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 124.696.760 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 31.589.285 zł.

§2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 184.786.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.128.787 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 75.657.258 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 61.277.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku uchwała się w wysokości 14.379.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 60.260.386 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 28.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 28.500.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 33.263.756 zł, rozchody w wysokości 4.763.756 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28.500.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.763.756 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 2018 r., poz. 799 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 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.400.100 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.954.463 zł.

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

§ 8.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł.

2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000 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) finansowania planowanego deficytu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

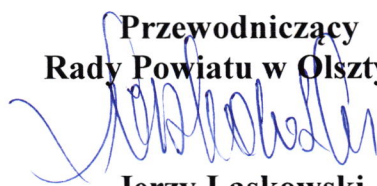
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

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

- a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
- b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00	4 100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	4 000,00	4 000,00	
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	
020			LEŚNICTWO	235 000,00	235 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	235 000,00	235 000,00	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	235 000,00	235 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 273 900,00	81 490,00	27 192 410,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 911 236,00	33 390,00	23 877 846,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 740,00	28 740,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		50 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	4 675 977,00		4 675 977,00
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	439 382,00		439 382,00
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	4 165 000,00		4 165 000,00
		6309D	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	646 777,00		646 777,00
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	7 835 000,00		7 835 000,00
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	6 065 710,00		6 065 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 314 564,00	0,00	3 314 564,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	3 314 564,00		3 314 564,00
	60095		Pozostała działalność	48 100,00	48 100,00	
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	

1	2	3	4	6	7	8
700		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 997,00	559 077,00	38 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 997,00	559 077,00	38 920,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 949,00	8 949,00	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 169,00	4 169,00	
		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	30 739,00	30 739,00	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 820,00		38 820,00
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	159 020,00	159 020,00	
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	355 000,00	355 000,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 517 852,00	2 413 657,00	3 104 195,00
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	403 393,00	403 393,00	0,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	403 393,00	403 393,00	
	71015		Nadzór budowlany	610 164,00	610 164,00	0,00
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	609 764,00	609 764,00	
	71095		Pozostała działalność	4 504 295,00	1 400 100,00	3 104 195,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	3 104 195,00		3 104 195,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 319 045,00	67 285,00	1 251 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 285 360,00	33 600,00	1 251 760,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		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	21 000,00	21 000,00	
		0830D	Wpływy z usług	300,00	300,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00		
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00		

1	2	3	4	6	7	8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	1 249 760,00		1 249 760,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	33 000,00	33 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	330 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	35 805 039,00	35 805 039,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 936 528,00	3 936 528,00	0,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 919,00	2 374 919,00	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 238 609,00	1 238 609,00	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	322 000,00	322 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 868 511,00	31 868 511,00	0,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 368 511,00	31 368 511,00	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 083 063,00	50 083 063,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 342 838,00	29 342 838,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 342 838,00	29 342 838,00	
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 524 850,00	15 524 850,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 524 850,00	15 524 850,00	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 215 375,00	5 215 375,00	0,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 215 375,00	5 215 375,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 279,00	455 279,00	2 000,00
		80115	Technika	124 315,00	122 315,00	2 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 115,00	10 115,00	
		0830D	Wpływy z usług	6 900,00	6 900,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00	65 300,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	25 074,00	25 074,00	0,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	624,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 950,00	23 950,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		80130	Szkoły zawodowe	8 780,00	8 780,00	0,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	750,00	

1	2	3	4	6	7	8	
851	80132	0690D	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00		
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 800,00	6 800,00		
		0920D	Pozostałe odsetki	610,00	610,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		
			Szkoły artystyczne	1 800,00	1 800,00	0,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00		
		80147		Biblioteki pedagogiczne	171 610,00	171 610,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00		
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	171 600,00		
		80195		Pozostała działalność	125 700,00	125 700,00	0,00
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	125 700,00	125 700,00		
				OCHRONA ZDROWIA	3 130 020,00	3 130 020,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	3 130 020,00	3 130 020,00	0,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 130 020,00	3 130 020,00		
	852			POMOC SPOŁECZNA	25 765 589,00	25 765 589,00	0,00
853	85202		Domy pomocy społecznej	25 763 089,00	25 763 089,00	0,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 719,00	40 719,00		
		0830D	Wpływy z usług	17 981 219,00	17 981 219,00		
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00		
		0920D	Pozostałe odsetki	6 050,00	6 050,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00		
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 726 601,00	7 726 601,00		
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 691 931,00	1 691 931,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 547,00	39 547,00	0,00	
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 547,00	39 547,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 974,00	507 974,00	0,00	
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	507 644,00	507 644,00			
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	330,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 240,00	151 240,00	0,00	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 240,00	151 240,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00			
	0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00			
	85395		Pozostała działalność	978 170,00	978 170,00	0,00	
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	978 170,00	978 170,00			

1	2	3	4	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 990,00	98 990,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	700,00	
		0830D	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 190,00	48 190,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	48 190,00	48 190,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 800,00	20 800,00	0,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 800,00	20 800,00	
855			RODZINA	3 776 040,00	3 776 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 360,00	51 360,00	0,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	51 360,00	51 360,00	
	85508		Rodziny Zastępcze	2 815 370,00	2 815 370,00	0,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 335 370,00	1 335 370,00	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 480 000,00	1 480 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 310,00	909 310,00	0,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 700,00	21 700,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	880 000,00	880 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 200,00	200 200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	200,00		
OGÓŁEM:				156 286 045,00	124 696 760,00	31 589 285,00

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	w tym:													wzrost % 6:7	strukt. % Plan	strukt. % PW
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2. i 3 upr w części zw. z realizacją zadań list	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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	Dotacje na zadania inwestycyjne					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0,0	0,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										200,0	100,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	382 940,00	382 940,00	0,00	147 940,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,2	0,3	
	02001		Gospodarka leśna	246 230,00	246 230,00	0,00	11 230,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	64,3	64,6	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00				235 000,00								102,2	95,4	92,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 230,00	11 230,00		11 230,00										62,4	4,6	7,3	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	136 710,00	136 710,00	0,00	136 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	35,7	35,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00										15,0	0,2	1,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 410,00	136 410,00		136 410,00										101,8	99,8	98,5	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 314 674,00	7 183 186,00	3 164 062,00	3 918 749,00	71 925,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	59 131 488,00	16 303 495,00	42 827 993,00	0,00	262,4	35,8	18,5	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 745 941,00	6 929 017,00	3 038 001,00	3 790 991,00	71 925,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	55 816 924,00	16 303 495,00	39 513 429,00	0,00	252,6	94,6	98,3	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	68 925,00	68 925,00			68 925,00									13,0	0,1	2,1	
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00			3 000,00									100,0	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00				28 100,00								108,1	0,0	0,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 031,00	2 383 031,00	2 383 031,00											113,7	3,8	8,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 170,00	165 170,00	165 170,00											111,7	0,3	0,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 228,00	428 228,00	428 228,00											110,5	0,7	1,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 572,00	61 572,00	61 572,00											120,1	0,1	0,2	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	61 200,00		61 200,00											114,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	825 108,00	825 108,00		825 108,00											94,8	1,3	3,5
		4260W	Zakup energii	47 800,00	47 800,00		47 800,00											109,9	0,1	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	825 200,00	825 200,00		825 200,00											23,0	1,3	14,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00		7 600,00											76,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 822 997,00	1 822 997,00		1 822 997,00											100,7	2,9	7,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											90,0	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00											26,1	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 200,00	13 200,00		13 200,00											161,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4430W	Różne opłaty i składki	54 059,00	54 059,00			54 059,00										102,0	0,1	0,2
	4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 777,00	52 777,00			52 777,00										102,5	0,1	0,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 500,00			19 500,00										104,1	0,0	0,1
	4500W	Resztale podatki na rzecz budżetów JST	9 650,00	9 650,00			9 650,00										100,8	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	300,00			300,00										107,1	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 100,00	16 100,00			16 100,00										113,9	0,0	0,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00			500,00										100,0	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00										100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00			3 000,00										75,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00			9 000,00										187,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 063 495,00										16 063 495,00	16 063 495,00			163,0	25,7	39,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Planności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 322 249,00										14 322 249,00	14 322 249,00			405,8	22,9	14,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie.	25 191 180,00										25 191 180,00	25 191 180,00			1 882,4	40,3	5,4
	6060W	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	240 000,00										240 000,00	240 000,00			0,0	0,0	0,8
60016		Drogi publiczne gminne	3 314 564,00										3 314 564,00	0,00	0,00	0,00	2 002,6	5,0	0,7
	6617W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	3 314 564,00										3 314 564,00	3 314 564,00			2 002,6	100,0	100,0
60095		Przeostata działalność	254 169,00	254 169,00	126 061,00	127 758,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	0,4	1,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00					350,00								100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 512,00	97 512,00			97 512,00										107,2	38,4	33,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	7 720,00			7 720,00										106,1	3,0	2,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00	18 396,00			18 396,00										105,9	7,2	6,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 433,00			2 433,00										86,8	1,0	1,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00			3 808,00										115,1	1,5	1,2
	4260W	Zakup energii	11 000,00	11 000,00			11 000,00										122,2	4,3	3,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 598,00	77 598,00			77 598,00										92,9	30,5	30,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00			6 800,00										91,9	2,7	2,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00										234,4	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00			15 000,00										88,2	5,9	6,2
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 558,00	3 558,00			3 558,00										100,0	1,4	1,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00			3 700,00										100,0	1,5	1,4
	4500W	Resztale podatki na rzecz budżetów JST	394,00	394,00			394,00										100,0	0,2	0,1
	4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	400,00			400,00										100,0	0,2	0,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 200,00			1 200,00										100,0	0,5	0,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00			4 000,00										100,0	1,6	1,5
630		TURYSTYKA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8	0,0	0,0
		Przeostata działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8	0,0	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00			2 500,00									125,0	100,0	16,7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 685,00	544 685,00	74 535,00	469 750,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2	0,3	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	58 020,00	58 020,00											103,7	10,7	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00											100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00											100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 220,00	16 220,00											103,4	3,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										192,3	0,5	0,1
		4260W	Zakup energii	52 421,00	52 421,00	52 421,00	52 421,00										75,7	9,6	7,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 828,00	192 828,00	192 828,00	192 828,00										50,9	35,4	41,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00										102,5	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	107 570,00	107 570,00	107 570,00	107 570,00										3 689,0	19,7	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 791,00	16 791,00	16 791,00	16 791,00										100,0	3,1	1,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	442,00	442,00	442,00	442,00										97,8	0,1	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00										100,4	0,3	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00										22,2	5,7	15,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00										60,2	2,0	2,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00										80,2	8,5	6,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										108,2	0,9	0,5
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 620 014,00	2 968 020,00	2 564 092,00	400 598,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 994,00	0,00	0,00	207,1	3,6	2,3
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 393,00	403 393,00	207 300,00	196 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,6	6,1	9,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	207 300,00	207 300,00	207 300,00										102,6	51,4	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 093,00	196 093,00	196 093,00	196 093,00										196,1	48,6	33,1
71015			Nadzór budowlany	610 164,00	610 164,00	528 058,00	81 776,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	9,2	18,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00			0,00	330,00								33,3	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00										103,6	14,3	14,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 456,00	326 456,00	326 456,00	326 456,00										102,3	53,5	53,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 743,00	30 743,00	30 743,00	30 743,00										101,2	5,0	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 263,00	71 263,00	71 263,00	71 263,00										102,0	11,7	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00										147,4	1,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00										114,2	1,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00										167,6	1,9	1,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										100,1	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00										47,6	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00										200,0	0,0	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 946,00	13 946,00		13 946,00										57,4	2,3	4,1	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00										107,3	0,4	0,4	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00										116,2	4,9	4,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										72,7	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00		2 400,00										113,1	0,4	0,4	
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,00	10 654,00		10 654,00										105,7	1,7	1,7	
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00		2 400,00										152,5	0,4	0,3	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	576,00	576,00		576,00										100,0	0,1	0,1	
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00		50,00										27,5	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00		50,00										100,0	0,0	0,0	
	71095		Pozostała działalność	5 606 457,00	1 954 463,00	1 828 734,00	1 222 729,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 994,00	0,00	0,00	243,8	84,7	71,9	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								75,0	0,1	0,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 792,00	1 370 792,00		1 370 792,00										114,9	24,5	51,9	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 329,00	116 329,00		116 329,00										107,7	2,1	4,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 273,00	290 273,00		290 273,00										112,3	5,2	11,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 340,00	41 340,00		41 340,00										112,2	0,7	1,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00										90,9	0,2	0,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 355,00	24 355,00		24 355,00										101,9	0,4	1,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 440,00	49 440,00		49 440,00										66,4	0,9	3,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00		900,00										100,0	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0	0,0	0,0	
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	38 534,00		38 534,00										100,0	0,7	1,7	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		500,00										71,4	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										100,0	0,1	0,3	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Planności w zakresie budżetu str. europejskich.	3 104 195,00				3 104 195,00										676,4	55,4	20,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne j.p. Współfinansowanie.	547 799,00				547 799,00										676,4	9,8	3,5
	7501		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 181 835,00	12 385 975,00	8 705 261,00	2 951 627,00	5 030,00	724 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 860,00	2 946,00	0,00	93,2	7,7	11,2	
		4010W	Urzędy województw	685,00	685,00		685,00										100,0	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00		685,00										100,0	100,0	100,0	
	75019		Raony powiatów	730 098,00	730 098,00	0,00	23 792,00	0,00	706 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	5,1	5,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	706 306,00	706 306,00				706 306,00								104,5	96,7	80,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 592,00	19 592,00		19 592,00										137,5	2,7	1,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		4 200,00										91,8	0,6	0,5	
	75020		Starostwa powiatowe	13 170 972,00	11 375 112,00	8 652 256,00	2 705 105,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 860,00	2 946,00	0,00	94,7	92,9	91,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 751,00	17 751,00				17 751,00								44,5	0,1	0,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 357,00	6 688 357,00		6 688 357,00										107,0	50,8	45,0	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	520 115,00	520 115,00		520 115,00										113,0	3,9	3,3	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 908,00	1 237 908,00	1 237 908,00													107,7	9,4	8,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	176 456,00	176 456,00	176 456,00													107,7	1,3	1,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00			100,00										100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 420,00	29 420,00	29 420,00													104,6	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 524,00	1 247 524,00	1 247 524,00													100,0	9,5	9,0
4260W	Zakup energii	238 900,00	238 900,00	238 900,00													94,6	1,8	1,8
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00													100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00													117,4	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	854 494,00	854 494,00	854 494,00													94,6	6,5	6,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 371,00	39 371,00	39 371,00													107,3	0,3	0,3
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00													100,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 167,00	8 167,00	8 167,00													257,9	0,1	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 404,00	2 404,00	2 404,00													100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00													100,0	0,1	0,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00													100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	86 867,00	86 867,00	86 867,00													105,2	0,7	0,6
4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 714,00	152 714,00	152 714,00													98,4	1,2	1,1
4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	400,00	400,00													38,1	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 694,00	11 694,00	11 694,00													103,1	0,1	0,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00													150,0	0,0	0,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00													100,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 170,00	3 170,00	3 170,00													32,3	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00													86,2	0,2	0,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946,00	2 946,00	2 946,00										2 946,00	2 946,00		0,7	0,0	3,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu sr. europejskich.	1 523 977,00	1 523 977,00	1 523 977,00										1 523 977,00	1 523 977,00		68,7	11,6	15,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jł. Współfinansowanie.	268 937,00	268 937,00	268 937,00										268 937,00	268 937,00		68,3	2,0	2,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	32 320,00										0,00	0,00		101,8	0,2	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00													100,3	6,3	6,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00													bez PW	0,4	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 110,00	30 110,00	30 110,00													101,3	91,2	91,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	563,00													110,8	1,7	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	117,00													82,2	0,4	0,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 080,00	247 080,00	20 000,00										0,00	0,00		56,8	1,7	2,9
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 030,00	5 030,00	5 030,00													100,0	2,0	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00													33,3	8,1	13,8
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00													0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	50 850,00													61,0	20,6	19,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00													59,7	68,8	65,6
	4430W	Różne opłaty i składowki	1 200,00	1 200,00													96,5	0,5	0,3
75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	490 616,00	125 700,00	1 000,00	12 000,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 916,00	0,00	364 916,00	0,00	57,2	0,3	0,6
		Zarządzanie kryzysowe	480 616,00	115 700,00	0,00	3 000,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 916,00	0,00	364 916,00	0,00	82,7	98,0	67,7
		Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	112 700,00	112 700,00													100,9	23,4	19,2
75495	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00													100,0	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00													100,0	0,3	0,3
	6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	364 916,00											364 916,00			78,2	75,9	80,3
755	4170W	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0	2,0	0,9
	4210W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00												125,0	10,0	10,0
	4300W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											142,9	50,0	43,8
75515	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											108,1	40,0	46,3
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	10 050,00	129 870,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	0,2	0,2
		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	10 050,00	129 870,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	100,0	100,0
757	2360W	Dot. cedowa z budż. jst udzielana w trybie art22 list na fin. zadani zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	190 080,00													104,3	57,6	58,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	9 900,00												bez PW	3,0	0,0
	4110W	Składowki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00												2,3	0,0	0,7
75702	4120W	Składowki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00												bez PW	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00												0,1	0,0	10,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	129 870,00	129 870,00		129 870,00											137,1	39,4	30,3
758		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 236 584,00	1 236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,7	0,7	0,5
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 236 584,00	1 236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,7	100,0	100,0
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00								10 000,00					100,0	0,8	1,4
75818	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 226 584,00	1 226 584,00													176,8	99,2	98,6
		ROZNE ROZLICZENIA	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,9	0,4	0,2
		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,9	100,0	100,0
801	4810W	Rezerwy	830 000,00	830 000,00		830 000,00											368,9	100,0	100,0
	4010W	OSWIATA I WYCHOWANIE	23 129 991,00	23 129 991,00	19 194 939,00	3 133 241,00	342 818,00	293 190,00	165 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	12,5	17,8
	80102	Skolyi podstarawowe specjalne	2 086 110,00	2 086 110,00	1 778 609,00	245 155,00											107,6	9,0	8,0
80102	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 346,00	62 346,00					62 346,00								97,9	3,0	3,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 547,00	1 368 547,00	1 368 547,00												108,6	65,6	65,0
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 299,00	109 299,00	109 299,00												115,2	5,2	4,9
8120W	4140W	Składowki na ubezpieczenia społeczne	263 141,00	263 141,00	263 141,00												110,4	12,6	12,3
	4120W	Składowki na Fundusz Pracy	34 637,00	34 637,00	34 637,00												116,5	1,7	1,5

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 985,00	2 985,00											122,6	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 768,00	33 768,00		33 768,00										90,6	1,6	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	12 240,00	12 240,00		12 240,00										96,8	0,6	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 051,00	13 051,00		13 051,00										104,4	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	15 087,00	15 087,00		15 087,00										94,6	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00										100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 287,00	29 287,00		29 287,00										96,7	1,4	1,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	3 588,00		3 588,00										84,0	0,2	0,2
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00										100,0	3,6	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		900,00										81,8	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 767,00		1 767,00										100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 539,00	58 539,00		58 539,00										104,5	2,8	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00		1 128,00										121,6	0,1	0,0
80105			Przedszkola specjalne	141 240,00	141 240,00	123 983,00	13 998,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	3 259,00				3 259,00								67,9	2,3	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 669,00	98 669,00	98 669,00											103,1	69,9	61,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 297,00	4 297,00											310,3	3,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,00	18 415,00	18 415,00											104,2	13,0	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 602,00	2 602,00											104,2	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00										28,3	2,5	7,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 760,00	5 760,00		5 760,00										160,0	4,1	2,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00										7,7	0,4	4,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 238,00	4 238,00		4 238,00										59,5	3,0	4,6
80111			Gimnazja specjalne	548 530,00	548 530,00	471 881,00	54 449,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	2,4	2,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00				22 200,00								65,0	4,0	4,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	361 900,00	361 900,00											79,2	66,0	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 331,00	30 331,00	30 331,00											69,0	5,5	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 898,00	69 898,00	69 898,00											77,7	12,7	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	9 752,00	9 752,00											76,8	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	7 445,00		7 445,00										100,0	1,4	1,1
		4220W	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00		5 600,00										75,3	1,0	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00										38,5	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	13 910,00	13 910,00		13 910,00										100,0	2,5	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 661,00	7 661,00		7 661,00										100,0	1,4	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		700,00										70,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 633,00	18 633,00		18 633,00										83,3	3,4	3,2
80115			Technika	4 741 762,00	4 741 762,00	3 927 840,00	803 575,00	0,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	20,5	19,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 347,00	10 347,00				10 347,00								88,4	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 872,00	3 038 872,00	3 038 872,00											104,6	64,1	62,9

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 588,00	240 588,00	240 588,00											120,3	5,1	4,3		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 167,00	552 167,00	552 167,00											105,3	11,6	11,3		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 671,00	78 671,00	78 671,00											103,0	1,7	1,7		
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 900,00	27 900,00		27 900,00											432,5	0,6	0,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 542,00	17 542,00	17 542,00												85,4	0,4	0,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 271,00	129 271,00		129 271,00											85,6	2,7	3,3	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 134,00	21 134,00		21 134,00											33,7	0,4	1,4	
		4260W	Zakup energii	257 312,00	257 312,00		257 312,00											99,2	5,4	5,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	21 468,00	21 468,00		21 468,00											78,3	0,5	0,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 972,00	3 972,00		3 972,00											93,1	0,1	0,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 557,00	169 557,00		169 557,00											92,7	3,6	4,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 131,00	15 131,00		15 131,00											96,0	0,3	0,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 525,00	4 525,00		4 525,00											98,7	0,1	0,1	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 648,00	1 648,00		1 648,00											100,2	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 045,00		3 045,00											102,4	0,1	0,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 385,00	143 385,00		143 385,00											92,3	3,0	3,4	
		4480W	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00		13,00											bez PW	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00		600,00											187,5	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 614,00	4 614,00		4 614,00											91,0	0,1	0,1	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 564 421,00	1 564 421,00	1 237 098,00	255 121,00	68 402,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,3	6,8	2,5		
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 402,00	68 402,00			68 402,00										bez PW	4,4	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00				3 800,00									252,3	0,2	0,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 633,00	951 633,00	951 633,00												257,5	60,8	61,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 161,00	81 161,00	81 161,00												354,1	5,2	3,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 696,00	175 696,00	175 696,00												268,6	11,2	11,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 174,00	25 174,00	25 174,00												281,0	1,6	1,5	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00		7 500,00												755,3	0,5	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	3 434,00	3 434,00													253,1	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	20 620,00		20 620,00												224,8	1,3	1,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 471,00	8 471,00		8 471,00												266,6	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	88 436,00	88 436,00		88 436,00												208,1	5,7	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 472,00	4 472,00		4 472,00												146,0	0,3	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00		1 155,00												189,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 307,00	74 307,00		74 307,00												170,8	4,7	7,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 863,00	5 863,00		5 863,00												271,1	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	1 686,00		1 686,00												181,9	0,1	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	249,00	249,00		249,00												251,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	260,00	260,00		260,00												337,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 224,00	40 224,00		40 224,00												214,1	2,6	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00		10,00												bez PW	0,0	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 868,00	1 868,00	1 868,00		1 868,00										174,4	0,1	0,2
80120		Linea ogólnokrajowa	3 974 292,00	3 974 292,00	3 327 117,00	3 327 117,00	3 69 807,00	272 916,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6	17,2	15,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	272 916,00	272 916,00				272 916,00									120,0	6,9	6,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 452,00	4 452,00					4 452,00								91,2	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 800,00	2 596 800,00	2 596 800,00												107,5	65,3	64,8
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	200 433,00	200 433,00	200 433,00												104,5	5,0	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 419,00	457 419,00	457 419,00												104,8	11,5	11,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	65 521,00	65 521,00	65 521,00												104,7	1,6	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,00	6 944,00	6 944,00												99,8	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 154,00	25 154,00			25 154,00										95,2	0,6	0,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 183,00	9 183,00			9 183,00										94,3	0,2	0,3
	4260W	Zakup energii	156 085,00	156 085,00			156 085,00										106,1	3,9	3,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 503,00	1 503,00			1 503,00										10,3	0,0	0,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 719,00	1 719,00			1 719,00										128,9	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 222,00	47 222,00			47 222,00										139,0	1,2	0,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 639,00	5 639,00			5 639,00										67,3	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	3 224,00			3 224,00										90,9	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	4 291,00	4 291,00			4 291,00										112,6	0,1	0,1
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 154,00	113 154,00			113 154,00										86,5	2,8	3,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	54,00	54,00			54,00										135,0	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00			10,00										bez PV	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 569,00	2 569,00			2 569,00										74,9	0,1	0,1
80130		Szkoly zawodowe	1 545 110,00	1 545 110,00	1 339 788,00	1 339 788,00	202 911,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	6,7	20,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 411,00	2 411,00					2 411,00								58,8	0,2	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 182,00	1 088 182,00	1 088 182,00												90,3	70,4	24,8
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 521,00	50 521,00	50 521,00												44,7	3,3	2,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 970,00	174 970,00	174 970,00												82,4	11,3	4,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 645,00	24 645,00	24 645,00												84,8	1,6	0,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00										120,9	0,2	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	1 470,00												42,4	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,00	14 288,00			14 288,00										75,8	0,9	0,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 797,00	6 797,00			6 797,00										80,2	0,4	0,2
	4260W	Zakup energii	72 714,00	72 714,00			72 714,00										68,1	4,7	2,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 216,00	2 216,00			2 216,00										26,8	0,1	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	677,00	677,00			677,00										44,9	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 613,00	39 613,00			39 613,00										63,0	2,6	1,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 677,00	3 677,00			3 677,00										61,2	0,2	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00			1 360,00										61,5	0,1	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00			100,00										40,3	0,0	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4430W	Różne opłaty i składki	18 602,00	18 602,00	18 602,00														
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 483,00	38 483,00	38 483,00														
	4480W	Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	21,00														
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	1 363,00	1 363,00														
80132		Szkoly artystyczne	4 960 547,00	4 960 547,00	4 533 147,00			0,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5	21,4	18,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 960,00	92 960,00					92 960,00										
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 188,00	3 470 188,00	3 470 188,00														
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 063,00	289 063,00	289 063,00														
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 874,00	652 874,00	652 874,00														
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	93 522,00	93 522,00	93 522,00														
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 800,00					22 800,00										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00														
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00					20 400,00										
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00					10 000,00										
	4270W	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00					6 900,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00					3 060,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 328,00	26 328,00					26 328,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00					7 300,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00					4 100,00										
	4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00					7 100,00										
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	223 952,00	223 952,00					223 952,00										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00					2 500,00										
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 196 392,00	1 196 392,00	1 067 230,00			0,00	34 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,9	5,2	3,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 143,00	34 143,00					34 143,00										
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 671,00	819 671,00	819 671,00														
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 161,00	63 161,00	63 161,00														
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 215,00	157 215,00	157 215,00														
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 213,00	22 213,00	22 213,00														
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 970,00	4 970,00														
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	13 620,00					13 620,00										
	4220W	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00					10 800,00										
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	1 540,00					1 540,00										
	4260W	Zakup energii	13 720,00	13 720,00					13 720,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					500,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 057,00	15 057,00					15 057,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00					1 300,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00					600,00										
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 182,00	37 182,00					37 182,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00										100,0	0,1	0,1
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	851 308,00	851 308,00	772 181,00	35 250,00	0,00	43 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9	3,7	3,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 877,00	43 877,00				43 877,00								100,5	5,2	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 202,00	597 202,00	597 202,00											110,6	70,2	69,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 071,00	43 071,00	43 071,00											102,5	5,1	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 611,00	115 611,00	115 611,00											107,6	13,6	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 297,00	16 297,00	16 297,00											107,6	1,9	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	35 250,00		35 250,00										103,8	4,1	4,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 617,00	64 617,00	4 523,00	60 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 523,00	4 523,00	4 523,00											347,9	7,0	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00		3 600,00										189,5	5,6	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 164,00	26 164,00		26 164,00										97,3	40,5	32,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 880,00	12 880,00		12 880,00										1 170,9	19,9	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	17 450,00		17 450,00										34,0	27,0	62,2
80147			Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	171 600,00	147 553,00	23 677,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,7	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00				370,00								148,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 027,00	114 027,00	114 027,00											104,8	66,4	63,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 543,00	9 543,00	9 543,00											106,8	5,6	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	20 977,00	20 977,00											106,8	12,2	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	3 006,00	3 006,00											106,8	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										133,3	1,2	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00										63,3	0,9	1,4
		4260W	Zakup energii	10 840,00	10 840,00		10 840,00										72,3	6,3	8,7
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	50,00		50,00										50,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00		55,00										50,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00		1 520,00										38,0	0,9	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 309,00		1 309,00										87,3	0,8	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00										50,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	6 353,00		6 353,00										100,0	3,7	3,7
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 128,00	32 128,00	32 128,00											108,5	73,4	73,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	6 264,00	6 264,00											109,8	14,3	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	898,00											112,3	2,1	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00											112,5	10,3	10,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych	265 887,00	265 887,00	243 293,00	22 219,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,1	1,1	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00				375,00								104,5	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 743,00	187 743,00	187 743,00											161,3	70,6	68,3
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 688,00	15 688,00	15 688,00											177,3	5,9	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	34 771,00	34 771,00											163,9	13,1	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 982,00	4 982,00	4 982,00											164,1	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	109,00	109,00	109,00											61,6	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00		1 828,00										124,2	0,7	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	615,00	615,00		615,00										117,6	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	9 954,00	9 954,00		9 954,00										115,5	3,7	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	241,00	241,00		241,00										97,2	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00		57,00										64,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 207,00	4 207,00		4 207,00										110,5	1,6	2,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00		640,00										115,1	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00		155,00										101,3	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	3,00		3,00										37,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	51,00	51,00		51,00										242,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304,00	4 304,00		4 304,00										94,9	1,6	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00		2,00										bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	162,00		162,00										78,6	0,1	0,1
	80195		Pozostała działalność	974 385,00	974 385,00	176 906,00	617 526,00	1 500,00	12 650,00	165 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	4,2	4,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500,00	1 500,00			1 500,00									150,0	0,2	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00				2 650,00								98,1	0,3	0,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00				10 000,00								100,0	1,0	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 142,00	34 142,00	34 142,00											109,6	3,5	2,9
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	4 400,00	4 400,00				4 400,00								109,2	0,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00	16 246,00	16 246,00											141,3	1,7	1,1
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	752,00	752,00				752,00								109,1	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	2 328,00											141,3	0,2	0,2
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	108,00	108,00				108,00								109,1	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	124 190,00	124 190,00	124 190,00											99,2	12,7	11,7

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00										5,4	0,1	2,4	
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	4 100,00	4 100,00					4 100,00							32,5	0,4	1,2	
		4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00										100,0	5,1	4,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00										213,7	15,4	6,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 921,00	228 921,00		228 921,00										494,4	23,5	4,3	
		4301W	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	152 643,00	152 643,00					152 643,00							74,6	15,7	19,1	
		4381W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	2 500,00	2 500,00					2 500,00							206,3	0,3	0,1	
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE	1 300,00	1 300,00					1 300,00							44,4	0,1	0,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 005,00	187 005,00		187 005,00										104,4	19,2	16,7	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		200,00										40,0	0,0	0,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	13 734 320,00	3 154 320,00	7 000,00	3 145 820,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	10 330 000,00	250 000,00	136,8	7,4	7,4	
	85111		Szpital ogólny	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	10 330 000,00	250 000,00	157,4	77,0	66,9	
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	250 000,00									250 000,00			250 000,00	bez PW	2,4	0,0	
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr. i proj. z fun	10 330 000,00									10 330 000,00		10 330 000,00		153,7	97,6	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,1	0,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00												0,0	0,0	1,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00												0,0	0,0	0,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											100,0	50,0	49,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,0	50,0	49,2	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	3 130 020,00	3 130 020,00	0,00	3 130 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	22,8	32,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 130 020,00	3 130 020,00		3 130 020,00										96,2	100,0	100,0	
	85195		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	1 000,00	9 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	0,1	0,5
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	1 500,00	1 500,00			1 500,00									100,0	12,2	2,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											bez PW	8,1	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00										100,0	6,5	1,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										18,0	73,2	95,6	
852			POMOC SPOŁECZNA	27 455 620,00	27 442 620,00	20 466 315,00	6 901 515,00	20 000,00	54 790,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	104,7	14,9	19,3	
	85202		Domy pomocy społecznej	26 074 608,00	26 061 608,00	19 316 991,00	6 690 827,00	0,00	53 790,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	105,4	95,0	94,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 790,00	53 790,00				53 790,00								127,9	0,2	0,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 059 032,00	15 059 032,00	15 059 032,00											106,6	57,8	57,1	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 098 835,00	1 098 835,00	1 098 835,00											109,7	4,2	4,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 037,00	2 672 037,00	2 672 037,00											107,7	10,2	10,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294 362,00	294 362,00	294 362,00											108,2	1,1	1,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 520,00	90 520,00	90 520,00											87,9	0,3	0,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 977,00	1 181 977,00		1 181 977,00										87,5	4,5	5,5	
		4220W	Zakup środków żywności	1 901 475,00	1 901 475,00		1 901 475,00										105,2	7,3	7,3	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	214 849,00	214 849,00		214 849,00										103,2	0,8	0,8
		4260W	Zakup energii	1 273 523,00	1 273 523,00		1 273 523,00										115,3	4,9	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	504 519,00	504 519,00		504 519,00										74,7	1,9	2,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	143 620,00	143 620,00		143 620,00										136,2	0,6	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	538 952,00	538 952,00		538 952,00										117,0	2,1	1,9
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	15 000,00	15 000,00		15 000,00										bez PW	0,1	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 919,00	31 919,00		31 919,00										98,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 808,00	35 808,00		35 808,00										119,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00		2 950,00										101,7	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00										bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	69 670,00	69 670,00		69 670,00										101,1	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 246,00	586 246,00		586 246,00										106,8	2,2	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	56 554,00	56 554,00		56 554,00										105,2	0,2	0,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 664,00	3 664,00		3 664,00										101,1	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	751,00	751,00		751,00										299,2	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	101 300,00	101 300,00		101 300,00										101,9	0,4	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	3 050,00		3 050,00										423,6	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00		24 000,00										100,0	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102 205,00	102 205,00	102 205,00											109,5	0,4	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00									13 000,00	13 000,00			46,2	0,0	0,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 284 884,00	1 284 884,00	1 100 138,00	183 746,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8	4,7	4,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00								58,8	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 969,00	840 969,00	840 969,00											111,1	65,5	61,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 922,00	65 922,00	65 922,00											129,6	5,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 965,00	157 965,00	157 965,00											111,7	12,3	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 282,00	18 282,00	18 282,00											104,5	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00											100,0	1,3	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										84,3	2,3	2,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00										90,9	2,3	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00		860,00										100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 600,00		72 600,00										64,0	5,7	9,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										83,3	0,6	0,8
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	2 400,00		2 400,00										bez PW	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00										100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 508,00	13 508,00		13 508,00										102,3	1,1	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	18 378,00		18 378,00										86,1	1,4	1,7

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00		1 400,00										107,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										19,4	0,3	1,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 128,00	76 128,00	49 186,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	0,3	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 488,00	36 488,00	36 488,00											46,3	47,9	60,4
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 697,00											69,7	4,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00	7 016,00	7 016,00											48,3	9,2	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	985,00	985,00	985,00											77,0	1,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											66,7	1,3	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00		3 250,00										100,0	4,3	2,5
		4260W	Zakup energii	13 500,00	13 500,00		13 500,00										101,2	17,7	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										41,7	2,0	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00		86,00										100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00		5 150,00										103,0	6,8	3,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00		720,00										138,5	0,9	0,4
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	350,00	350,00		350,00										bez PW	0,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00										75,0	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00										66,7	1,6	1,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	500,00	500,00		500,00										100,0	0,7	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00										80,0	0,5	0,4
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0	0,1	0,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art22 l ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	20 000,00			20 000,00									400,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 499 116,00	6 499 116,00	4 591 286,00	483 568,00	292 646,00	4 850,00	1 126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6	3,5	4,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 646,00	292 646,00	0,00	0,00	292 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3	4,5	4,5
		2320W	Dotacja cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	37 570,00	37 570,00			37 570,00									111,3	12,8	12,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 076,00	255 076,00			255 076,00									111,3	87,2	87,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 644,00	507 644,00	371 526,00	135 618,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	7,8	10,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00								100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 830,00	277 830,00	277 830,00											102,5	54,7	45,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											110,1	4,3	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	52 350,00	52 350,00											104,7	10,3	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	7 346,00	7 346,00											138,6	1,4	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00											68,4	2,4	2,9

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00															
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00															
	4300W	Zakup usług pozostałych	123 881,00	123 881,00															
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00															
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00															
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00															
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 240,00	151 240,00	144 984,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,5	2,3	2,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00					350,00										
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 597,00	105 597,00	105 597,00														
	4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	8 568,00														
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 933,00	19 933,00	19 933,00														
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	1 886,00														
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00														
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00					172,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	677,00	677,00					677,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					500,00										
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00					3 557,00										
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 420 820,00	4 420 820,00	4 074 776,00	342 044,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	68,0	71,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00										
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 353,00	3 180 353,00	3 180 353,00														
	4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	236 554,00	236 554,00	236 554,00														
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 325,00	584 325,00	584 325,00														
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	73 544,00	73 544,00	73 544,00														
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00					100,00										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 004,00	35 004,00					35 004,00										
	4260W	Zakup energii	62 000,00	62 000,00					62 000,00										
	4270W	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00					8 100,00										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00					3 000,00										
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 890,00	66 890,00					66 890,00										
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 478,00	44 478,00					44 478,00										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00					2 500,00										
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00					100,00										
	4430W	Różne opłaty i składki	16 044,00	16 044,00					16 044,00										
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 506,00	89 506,00					89 506,00										
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 112,00	5 112,00					5 112,00										
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 510,00	6 510,00					6 510,00										
	4790W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00					700,00										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85395				1 126 766,00	1 126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,5	17,3	11,9
			Przebieg działalności																
	2327W		Dotacje osobne przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	100 000,00	100 000,00					100 000,00							100,6	8,9	14,2
	3117W		Świadczenia społeczne. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	47 400,00	47 400,00					47 400,00							bez PW	4,2	0,0
	3119W		Świadczenia społeczne. Współfinansowanie progr. i proj. funduszy strukturalnych...	141 388,00	141 388,00					141 388,00							176,8	12,5	11,5
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Planności w zakresie sr. europejskich.	235 000,00	235 000,00					235 000,00							164,8	20,9	20,4
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	55 810,00	55 810,00					55 810,00							227,8	5,0	3,5
	4127W		Składki na Fundusz Pracy. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	5 724,00	5 724,00					5 724,00							168,4	0,5	0,5
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	50 000,00	50 000,00					50 000,00							130,3	4,4	5,5
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	200,00	200,00					200,00							3,8	0,0	0,7
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia. Wspólnin. progr. i proj. ze sr. fund. strukturalnych, F. Spójności...	7 208,00	7 208,00					7 208,00							316,6	0,6	0,3
	4307W		Zakup usług pozostałych. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	448 036,00	448 036,00					448 036,00							167,7	39,8	38,3
	4407W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Planności w zakresie budżetu sr. europejskich.	33 000,00	33 000,00					33 000,00							183,3	2,9	2,6
	4437W		Różne opłaty i składki. Planności w zakresie środków europejskich	3 000,00	3 000,00					3 000,00							84,5	0,3	0,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 322 834,00	10 322 834,00	3 796 657,00	814 984,00	5 623 801,00	87 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5	5,6	7,3
	85401		Świadczenia szkolne	55 674,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3	0,5	0,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	43 410,00					43 410,00							101,7	78,0	83,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	3 066,00					3 066,00							bez PW	5,5	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	8 059,00					8 059,00							105,6	14,5	14,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00					1 139,00							105,7	2,0	2,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 147 356,00	4 147 356,00	1 474 687,00	135 645,00	2 470 640,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	40,2	41,4
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. os. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	2 470 640,00	2 470 640,00			2 470 640,00									108,0	59,6	55,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 384,00	66 384,00				66 384,00								94,8	1,6	1,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 474,00	1 155 474,00					1 155 474,00							113,4	27,9	24,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 544,00	72 544,00					72 544,00							100,8	1,7	1,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 039,00	220 039,00					220 039,00							109,8	5,3	4,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	26 630,00					26 630,00							94,0	0,6	0,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00	10 283,00					10 283,00							40,6	0,2	0,6
	4220W		Zakup środków żywności	24 480,00	24 480,00					24 480,00							92,2	0,6	0,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 027,00	7 027,00					7 027,00							87,8	0,2	0,2
	4260W		Zakup energii	27 855,00	27 855,00					27 855,00							93,9	0,7	0,7

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00		0,00										0,0	0,0	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych		9 781,00	9 781,00		9 781,00										100,0	0,2	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki		8 700,00	8 700,00		8 700,00										100,0	0,2	0,2
	4440W	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych		47 519,00	47 519,00		47 519,00										106,5	1,1	1,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		331 920,00	331 920,00	99 717,00	3 109,00	228 078,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,1	3,2	2,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		219 306,00	219 306,00			219 306,00									147,1	66,1	59,3
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.		8 772,00	8 772,00			8 772,00									100,0	2,6	3,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 016,00	1 016,00				1 016,00								428,7	0,3	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 485,00	80 485,00	80 485,00											107,0	24,2	29,9
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 634,00	2 634,00	2 634,00											101,8	0,8	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 537,00	14 537,00	14 537,00											108,2	4,4	5,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 061,00	2 061,00	2 061,00											107,7	0,6	0,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 331,00	2 331,00		2 331,00										bez PW	0,7	0,0
	4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		778,00	778,00		778,00										bez PW	0,2	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 010 708,00	2 010 708,00	1 808 435,00	198 673,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3	19,5	18,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	3 600,00				3 600,00								100,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 408 830,00	1 408 830,00	1 408 830,00											109,8	70,1	69,1
	4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne		97 902,00	97 902,00	97 902,00											108,2	4,9	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		253 022,00	253 022,00	253 022,00											112,2	12,6	12,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		32 881,00	32 881,00	32 881,00											101,8	1,6	1,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000,00	34 000,00		34 000,00										106,3	1,7	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00	15 800,00											65,8	0,8	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00		18 000,00										100,0	0,9	1,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 800,00	9 800,00		9 800,00										100,0	0,5	0,5
	4260W	Zakup energii		21 563,00	21 563,00		21 563,00										97,7	1,1	1,2
	4300W	Zakup usług zbitowanych		1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych		25 341,00	25 341,00		25 341,00										108,6	1,3	1,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 858,00	7 858,00		7 858,00										99,6	0,4	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00		10 000,00										83,3	0,5	0,6
	4430W	Różne opłaty i składki		1 474,00	1 474,00		1 474,00										100,0	0,1	0,1
	4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		66 850,00	66 850,00		66 850,00										100,0	3,3	3,6
	4480W	Podatek od nieruchomości		1 350,00	1 350,00		1 350,00										100,0	0,1	0,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		437,00	437,00		437,00										100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,0	0,0	0,1
85410		Internaty i bursy szkolne		450 470,00	450 470,00	315 360,00	119 818,00	0,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5	4,4	4,3

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 292,00	15 292,00				15 292,00								85,7	3,4	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 877,00	234 877,00	234 877,00											107,9	52,1	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 549,00	18 549,00	18 549,00											118,9	4,1	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00	47 175,00	47 175,00											106,9	10,5	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	6 759,00	6 759,00											106,9	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00											100,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00											108,8	11,7	11,2
		4220W	Zakup środków żywności	33 190,00	33 190,00	33 190,00											85,9	7,4	9,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00											115,4	2,7	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00											62,5	0,2	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00											58,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 380,00	6 380,00	6 380,00											83,9	1,4	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00											101,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00											100,0	0,0	0,0
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	12 888,00	12 888,00											97,7	2,9	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00											100,0	0,1	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,5	0,5
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. pożyczki pu	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00									100,0	100,0	100,0
	85417		Szkolenie strażnika młodzieżowe	82 445,00	82 445,00	38 684,00	43 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 834,00	29 834,00	29 834,00											102,8	36,2	38,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	2 524,00	2 524,00											117,3	3,1	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	5 533,00	5 533,00											103,8	6,7	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	793,00											103,8	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									100,0	1,8	2,0
		4260W	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									121,2	48,5	43,9
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00		50,00									bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00		55,00									bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00									42,9	1,1	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00		70,00									70,0	0,1	0,1
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00									100,0	1,4	1,6
	85419		Okreski rewalidacji jno - wychowawcze	2 877 083,00	2 877 083,00	0,00	0,00	2 877 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	27,9	29,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 877 083,00	2 877 083,00	2 877 083,00		2 877 083,00									98,3	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i diskwalifikacja nauczycieli	35 383,00	35 383,00	4 100,00	31 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	0,3	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00											bez PW	11,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 283,00	20 283,00	20 283,00		20 283,00									76,9	57,3	69,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									bez PW	4,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									82,6	26,8	30,4

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																				
85405	Pozostała działalność	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 795,00	1 100,00	283 795,00	0,00	282 695,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,5	2,7	1,7																				
																				3020W	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,8	0,4	0,6		
																				4260W	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,4	17,6	5,2	
																				4270W	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	35,2	75,1	
																				4300W	104 413,00	104 413,00	0,00	104 413,00	0,00	104 413,00	0,00	104 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,3	36,8	3,0	
																				4440W	28 282,00	28 282,00	0,00	28 282,00	0,00	28 282,00	0,00	28 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,2	10,0	16,2	
																				RODZINA			12 253 211,00	12 253 211,00	4 941 376,00	1 894 574,00	0,00	5 417 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5	6,6	8,9
																				Wspieranie rodziny			51 360,00	51 360,00	1 260,00	300,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2	0,4	0,8
																				Świadczenia społeczne			49 800,00	49 800,00	1 260,00	300,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4	97,0	77,1
																				Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	2,0	2,3
																				Składki na ubezpieczenia społeczne			184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	0,4	0,3
																				Składki na Fundusz Pracy			26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4	0,1	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	0,2	19,9																				
Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	0,4	0,3																				
85508	Rozrzyny Zastępcze	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 836 970,00	7 836 970,00	2 121 645,00	684 964,00	0,00	5 030 361,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4	64,0	64,6																				
																				3020W	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	0,0	0,0		
																				3110W	5 029 661,00	5 029 661,00	0,00	5 029 661,00	0,00	5 029 661,00	0,00	5 029 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	64,2	67,8	
																				4010W	423 243,00	423 243,00	423 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,2	5,4	4,6	
																				4040W	26 498,00	26 498,00	26 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9	0,3	0,3	
																				4110W	295 605,00	295 605,00	295 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,0	3,8	3,0	
																				4120W	34 355,00	34 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9	0,4	0,4	
																				4170W	1 341 944,00	1 341 944,00	1 341 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3	17,1	14,7	
																				4210W	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5	0,2	0,3	
																				4260W	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,5	1,5	
																				4270W	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	0,1	0,2	
																				4280W	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
4300W	30 814,00	30 814,00	30 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	0,4	0,4																					
4330W	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	6,2	6,4																					
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
4360W	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,1																				
4410W	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0																				
4440W	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	0,2	0,2																				
4700W	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0	0,0																				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
85510	Działalność płatników opiekuńczo-wychowawczych	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 364 881,00	4 364 881,00	2 818 471,00	1 209 310,00	0,00	337 100,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5	35,6	34,6																			
																					3020W	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	0,2	
																					3110W	330 660,00	330 660,00	0,00	330 660,00	0,00	330 660,00	0,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	7,6	8,3
																					4010W	2 195 193,00	2 195 193,00	2 195 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	50,3	48,2
																					4040W	154 164,00	154 164,00	154 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6	3,5	3,6
																					4110W	396 761,00	396 761,00	396 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7	9,1	8,8
																					4120W	44 153,00	44 153,00	44 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3	1,0	1,0
4170W	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,8	0,6	0,5																					

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 740,00	202 740,00		202 740,00										98,7	4,6	4,9
		4220W	Zakup środków żywności	204 015,00	204 015,00		204 015,00										105,2	4,7	4,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	18 000,00	18 000,00		18 000,00										112,5	0,4	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00		9 500,00										77,9	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	263 041,00	263 041,00		263 041,00										99,1	6,0	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00		16 500,00										71,1	0,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00		2 660,00										84,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	191 850,00	191 850,00		191 850,00										90,7	4,4	5,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00		140 000,00										100,0	3,2	3,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 405,00	17 405,00		17 405,00										93,6	0,4	0,4
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 590,00	1 590,00		1 590,00										100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00		100,00										100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 250,00	21 250,00		21 250,00										100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 516,00	78 516,00		78 516,00										100,5	1,8	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	36 390,00	36 390,00		36 390,00										112,7	0,8	0,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	53,00	53,00		53,00										117,8	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00		3 200,00										100,0	0,1	0,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	80 000,00	4 000,00	68 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	56,3	0,1	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	80 000,00	4 000,00	68 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0	100,0	56,3
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu	8 000,00	8 000,00			8 000,00									100,0	4,0	4,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00											133,3	2,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										100,0	2,5	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00		57 000,00										98,3	28,5	29,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00										100,0	3,0	3,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zał. do SFP	100 000,00									100 000,00			100 000,00	90,9	50,0	55,0
		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	200,0	10,0	5,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 305,00	202 305,00	500,00	3 725,00	196 080,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	0,1	0,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 225,00	138 225,00	500,00	3 725,00	132 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	68,3	66,2
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu	42 000,00	42 000,00			42 000,00									100,0	30,4	27,1

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00			90 000,00									85,7	65,1	67,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								100,0	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00											100,0	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										57,1	1,4	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,00		1 725,00										85,2	1,2	1,3
	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	100,0	19,3	16,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	39 080,00			39 080,00									100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	12,4	17,1
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu	25 000,00	25 000,00			25 000,00									100,0	100,0	62,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 800,00	50 800,00	0,00	9 300,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 800,00	50 800,00	0,00	9 300,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,0	100,0
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu	19 500,00	19 500,00			19 500,00									100,0	38,4	38,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00			18 000,00									100,0	35,4	35,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00								88,9	7,9	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		6 300,00										126,0	12,4	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										85,7	5,9	6,9
			OGÓLEM:	184 786 045,00	109 128 787,00	67 521 073,00	25 319 261,00	6 904 580,00	6 854 720,00	1 292 569,00	0,00	1 236 584,00	75 657 258,00	16 319 441,00	58 967 817,00	370 000,00	135,5	100,0	100,0

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/27/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna na realizację zadania 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 2019 (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	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
2			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917	86 917									PSD
3			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap I						5 800 000	1 455 000		A.1 2 895 000 B.6 1 450 000		PSD
4			6050	024591 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna						5 750 000	1 442 500		A.1 2 870 000 B.1 1 437 500		PSD
5			6050	024592 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N na odcinku od miejscowości Kunki do S7						4 150 000	1 042 500		A.1 2 070 000 B.8 1 037 500		PSD
6			6050	024593 W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od DK 16 do msc. Wipsowo (granica Gminy)						75 000	75 000				PSD
7			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - I etap	1 000	1 000									PSD
8			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	0										PSD
			6057 U	0												
			6059 P G	51 667		47 792		B.2 3 875								

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	0											PSD
			6057	024129 U		0											
			6059	024129 P G		1 223 964	631 713		B.11	592 251							
10			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 087 613				8 087 613							PSD
			6059	024130 P		13 826 847		13 826 847									
11			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 914 044				1 914 044							PSD
			6059	024131 P G		600 978	430 199		B.7	170 779							
12			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	0											PSD
			6057	024132 U		0											
			6059	024132 P G		1 668 899	769 084		B.5	899 815							
13			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	4 320 592				4 320 592							PSD
			6059	024140 P G		7 136 828	2 567 677	4 093 153	B.7	475 998							
				024140 B		585 843				585 843							
14			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	113 648	113 648									PSD	
15			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	0				0							PSD
			6059	024524 P		96 154	96 154										
16			6060	024418 G	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rollerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						240 000		B.5	240 000		PSD	
17	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	547 799	547 799										Starostwo
			6057	912135 U		3 104 195				3 104 195							
			6057	901139 U		1 523 977					1 523 977						

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	750	75020	6059	901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	268 937	268 937									Starostwo
			6050	901139 W		2 946	2 946									
19	852	85202	6060	004412 W	Zakup zmywarki						13 000	13 000				DPS Grazymy
Ogółem:						45 249 778	5 650 796	17 920 000	2 728 561	18 950 421	16 028 000	4 028 000	0	12 000 000	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.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 564				3 314 564	PSD/ Gm. Purda
2	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	364 916	364 916				Starostwo/ UM Olsztyn
3	851	85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	10 000 000		10 000 000			Starostwo/SP w Biskupcu
4		85111	6229	913302 P	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście	330 000		330 000			Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
5		85111	6220	913389 W	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście	250 000		250 000			Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
6	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	100 000	100 000				Starostwo
7		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						14 379 480	484 916	10 580 000	0	3 314 564	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	79 552 223	55 563 416	23 988 807	58 967 817	36 702 832	0	0	36 702 832	22 264 985	0	0	0	22 264 985	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:		dz. 600	4 242 045	4 242 045	0	51 667	51 667				51 667	0				
	2018 r.		r. 60014	509 500	509 500	0											
2019 r.		zad024128	51 667	51 667	0												
2020 r.			237 140	237 140	0												
2021 r.			3 443 738	3 443 738	0												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowa 1370N od granicy gm. Giętrzwald w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 15															
	Razem wydatki:		dz. 600	3 056 106	3 056 106	0	1 223 964	1 223 964				1 223 964	0				
	2016 r.		r. 60014	88 971	88 971	0											
2017 r.		zad024129	153 242	153 242	0												
2018 r.			521 069	521 069	0												
2019 r.			1 223 964	1 223 964	0												
2020 r.			1 068 860	1 068 860	0												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu															
	Działanie:	4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
Razem wydatki:		dz. 600	22 472 526	14 142 526	8 330 000	21 914 460	13 826 847				13 826 847	8 087 613				8 087 613	
2018 r.			558 066	315 679	242 387												
2019 r.		zad024130	21 914 460	13 826 847	8 087 613												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - PSD															
	Razem wydatki:	dz. 600	2 702 702	686 802	2 015 900	2 515 022	600 978					600 978	1 914 044				1 914 044
2017 r.	r. 60014	46 900	7 091	39 809													
2018 r.	zad024131	140 780	78 733	62 047													
2019 r.		2 515 022	600 978	1 914 044													
1.4a	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda																
Razem wydatki:	dz. 600	3 480 080	0	3 480 080	3 314 564	0						3 314 564				3 314 564	
2018 r.	r. 60016	165 516	0	165 516													
2019 r.	zad024131	3 314 564		3 314 564													
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna															
	Razem wydatki:	dz. 600	6 560 669	6 560 669	0	1 668 899	1 668 899					1 668 899	0				
	2017 r.		353 113	353 113													
2018 r.	r. 60014	646 050	646 050	0													
2019 r.	zad024132	1 668 899	1 668 899	0													
2020 r.		1 265 279	1 265 279														
2021 r.		2 627 328	2 627 328														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową															
Razem wydatki:	dz. 600	12 335 512	7 849 299	4 486 213	12 043 263	7 722 671					7 722 671	4 320 592				4 320 592	
2017 r.	r. 60014/ 60095	292 249	126 628	165 621													
2019 r.	zad024140	12 043 263	7 722 671	4 320 592													
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś	4 efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku															
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie															
	Razem wydatki:	dz. 600	233 707	233 707	0	96 154	96 154					96 154	0				0
	2016 r.	r. 60014	18 450	18 450													
2017 r.	zad024524	2 500	2 500														
2018 r.		20 683	20 683	0													
2019 r.		96 154	96 154														
2020 r.		95 920	95 920														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego														
Razem wydatki:		dz. 710	4 198 173	629 831	3 568 342	3 651 994	547 799				547 799	3 104 195				3 104 195
2017 r.		r. 71095	6 273	1 045	5 228											
2018 r.		zad912135	539 906	80 987	458 919											
2019 r.			3 651 994	547 799	3 104 195											
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
Razem wydatki:		dz. 750	2 480 320	372 048	2 108 272	1 792 914	268 937				268 937	1 523 977				1 523 977
2017 r.		r. 75020	8 610	1 291	7 319											
2018 r.		zad 901139	678 796	101 820	576 976											
2019 r.			1 792 914	268 937	1 523 977											
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
Razem wydatki:		dz. 754	740 383	740 383	0	364 916	364 916				364 916	0				
2017 r.		r. 75421	13 425	13 425	0											
2018 r.		zad909137R	362 042	362 042												
2019 r.			364 916	364 916												
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu														
Razem wydatki:		r. 85111	16 720 000	16 720 000	0	10 000 000	10 000 000				10 000 000	0				
2018 r.		906301P	6 720 000	6 720 000												
2019 r.			10 000 000	10 000 000												
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	3 - Cyfrowy region														
	Działanie:	3.2 - E- zdrowie														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOO w Dobrym Mieście														
Razem wydatki:		r. 85111	330 000	330 000	0	330 000	330 000				330 000	0				
2019 r.		913302 P	330 000	330 000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 067 373	245 618	1 821 755	1 292 569	148 596	0	0	148 596	1 143 973	0	0	0	1 143 973
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Stażowo - zawodowo														
	Razem wydatki:		dz. 801	157 603	0	157 603	157 603	0				157 603				
2019 r.	zad011843	80 195	157 603	0	157 603											
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna														
	Razem wydatki:		dz. 801	62 580	0	62 580	8 200	0				8 200				
2017 r.		80 195	14 269		14 269											
2018 r.		zad. 009839	40 111	0	40 111											
2019 r.			8 200		8 200											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2														
	Razem wydatki:		dz. 853	978 913	146 837	832 076	574 683	86 202			86 202	488 481				
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023838	354 230	53 135	301 095											
2019			574 683	86 202	488 481											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.0.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.1.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1														
	Razem wydatki:		dz. 853	930 857	98 781	832 076	552 083	62 394			62 394	489 689				
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023840	328 774	28 887	299 887											
2019			552 083	62 394	489 689											
Ogółem (1+2)		x		81 619 596	55 809 034	25 810 562	60 260 386	36 851 428	0	0	36 851 428	23 408 958	0	0	0	23 408 958

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
	85333									39 000,00
		0620								6 000,00
		0690								33 000,00
		OGÓŁEM								1 070 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	159 020,00							
		4010		58 020,00	58 020,00	58 020,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		86 000,00	86 000,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 100,00	6 100,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
710	71012	2110	403 393,00							
		4010		207 300,00	207 300,00	207 300,00				
		4300		196 093,00	196 093,00					
	71015	2110	609 764,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		87 000,00	87 000,00	87 000,00				
		4020		326 456,00	326 456,00	326 456,00				
		4040		30 743,00	30 743,00	30 743,00				
		4110		71 263,00	71 263,00		71 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		11 000,00	11 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 946,00	13 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 000,00	30 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 400,00	2 400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		10 654,00	10 654,00					
		4480		2 400,00	2 400,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	33 000,00							
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		30 110,00	30 110,00	30 110,00				
		4210		563,00	563,00					
		4300		117,00	117,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		9 900,00	9 900,00	9 900,00				
		4110		50,00	50,00		50,00			
		4120		50,00	50,00		50,00			
		4170		50,00	50,00	50,00				
		4300		129 870,00	129 870,00	129 870,00				
851	85156	2110	3 130 020,00							
		4130		3 130 020,00	3 130 020,00					
853	85321	2110	507 644,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		52 350,00	52 350,00		52 350,00			
		4120		7 346,00	7 346,00		7 346,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		123 881,00	123 881,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	51 360,00							
		3110		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4110		184,00	184,00		184,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 335 370,00							
		3110		1 322 016,00	1 322 016,00			1 322 016,00		
		4010		8 968,00	8 968,00	8 968,00				
		4110		1 566,00	1 566,00		1 566,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
Ogółem			6 564 256,00	6 564 256,00	6 564 256,00	1 209 627,00	141 716,00	1 372 646,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr II/27/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			125 700	125 700	125 700	95 000	18 574		
	80195			125 700	125 700	95 000	18 574		
		2120	125 700						
		4110		16 246	16 246		16 246		
		4120		2 328	2 328		2 328		
		4170		95 000	95 000	95 000			
		4210		900	900				
		4300		11 226	11 226				
Ogółem			125 700	125 700	125 700	95 000	18 574	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr II/27/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		68 925,00	68 925,00			68 925,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	4 165 000,00						
		6050		4 165 000,00					4 165 000,00
		6309	646 777,00						
		6059		646 777,00					646 777,00
		6610	0,00						
		6050							0,00
		6617	6 065 710,00						
		6057		6 065 710,00					6 065 710,00
	60016	6617		3 314 564,00					3 314 564,00
630	63095	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		5 030,00	5 030,00			5 030,00	
754	75421	2310		112 700,00	112 700,00			112 700,00	
	75421	6619		364 916,00					364 916,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		370,00	370,00				
		4010		114 027,00	114 027,00	114 027,00			
		4040		9 543,00	9 543,00	9 543,00			
		4110		20 977,00	20 977,00		20 977,00		
		4120		3 006,00	3 006,00		3 006,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		10 840,00	10 840,00				
		4270		50,00	50,00				
		4280		55,00	55,00				
		4300		1 520,00	1 520,00				
		4360		1 309,00	1 309,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		6 353,00	6 353,00				
	80195	2310		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
853	85311	2320	39 547,00						
		2320		37 570,00	37 570,00			37 570,00	
	85395	2327		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			11 088 634,00	15 226 872,00	649 905,00	123 570,00	23 983,00	478 305,00	14 576 967,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		156 286 045,00
2.	Planowane wydatki		184 786 045,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-28 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		28 500 000,00
Przychody ogółem:			33 263 756,00
1.	Kredyty	§ 952	33 263 756,00
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 :			4 763 756,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 629 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiot o-wej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			10 000 000,00
2		85111	6229	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście			330 000,00
3		85111	6220	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście			250 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80117	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		68 402,00	
3		80120	2540				272 916,00
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		96 889,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		98 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		59 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 470 640,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		219 306,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		8 772,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 877 083,00	
14	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
15			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
17	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			30 000,00
18			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
19			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			2 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8
20		92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
23			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	6 172 195,00	11 034 080,00