

UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 26.247.706,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.673.905,00 zł,
- majątkowe w wysokości 573.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.426.061,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.918.078,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2.507.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 550.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 142.134,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 407.866,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) „inwestycje drogowe” w kwocie - 250.000,00 zł,
 - b) „zarządzanie kryzysowe” w kwocie - 75.999,00 zł,
 - c) „oświatowa na wydatki bieżące w dziale 801 i 854” w kwocie - 81.867,00 zł;

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.933.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.178.355,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.178.355,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł i wydatki w kwocie 460.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 10. 1. Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2015 roku na łączną kwotę 2.066.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 roku na łączną kwotę 1.529.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem zwiększania wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok.

A. Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan ogółem na 2015 rok | W tym: | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 287 136,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 287 136,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 287 136,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 408 919,00 | 1 446 630,00 | 1 446 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 660,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 660,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 384 259,00 | 1 421 970,00 | 1 421 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 384 259,00 | 1 421 970,00 | 1 421 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania na porozumienia z JST (pkt A) | | | | 1 696 055,00 | 1 762 365,00 | 1 762 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan ogółem na 2015 rok | W tym: | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 095 446,79 | 14 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 495 446,79 | 14 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 861,79 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 796 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 633,33 | 25 090,00 | 25 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 633,33 | 25 090,00 | 25 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25 088,99 | 25 090,00 | 25 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 600 008,80 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 424 168,00 | 586 812,00 | 23 011,00 | 563 801,00 | 586 812,00 | 23 011,00 | 563 801,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 424 168,00 | 586 812,00 | 23 011,00 | 563 801,00 | 586 812,00 | 23 011,00 | 563 801,00 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 527,00 | 23 011,00 | 23 011,00 | 0,00 | 23 011,00 | 23 011,00 | 0,00 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 641,00 | 563 801,00 | 0,00 | 563 801,00 | 563 801,00 | 0,00 | 563 801,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 871 509,06 | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 771 509,06 | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 335 089,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 936,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 483,45 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 057 985,48 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 182 203,48 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 181 955,03 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 248,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 875 782,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 837 108,00 | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 38 674,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 887 924,00 | 8 795 338,00 | 8 795 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 838 548,00 | 841 862,00 | 841 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 838 548,00 | 841 862,00 | 841 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 188 207,00 | 5 172 879,00 | 5 172 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 188 207,00 | 5 172 879,00 | 5 172 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 138 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 134 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 723 160,00 | 2 780 597,00 | 2 780 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 723 160,00 | 2 780 597,00 | 2 780 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 809 274,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 809 274,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 687 883,00 | 434 619,00 | 434 619,00 | 0,00 | 434 619,00 | 434 619,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 121 391,00 | 76 697,00 | 76 697,00 | 0,00 | 76 697,00 | 76 697,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 980 915,00 | 1 143 562,00 | 1 143 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 22 480,00 | 46 386,00 | 46 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 480,00 | 46 386,00 | 46 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 568 000,00 | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 568 000,00 | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 388 435,00 | 462 176,00 | 462 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 382 185,00 | 462 176,00 | 462 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 295 616,00 | 1 234 623,00 | 1 234 623,00 | 0,00 | 729 958,00 | 729 958,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 664 900,00 | 483 665,00 | 483 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 661 900,00 | 480 665,00 | 480 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 609 716,00 | 729 958,00 | 729 958,00 | 0,00 | 729 958,00 | 729 958,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 719 178,00 | 463 172,00 | 463 172,00 | 0,00 | 463 172,00 | 463 172,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 343 368,00 | 69 386,00 | 69 386,00 | 0,00 | 69 386,00 | 69 386,00 | 0,00 |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 465 094,00 | 167 790,00 | 167 790,00 | 0,00 | 167 790,00 | 167 790,00 | 0,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 076,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 174 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 174 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 174 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 86 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania własne (pkt B) | | | | 24 312 138,46 | 18 859 741,00 | 18 285 940,00 | 573 801,00 | 1 828 086,00 | 1 264 285,00 | 563 801,00 |

C. Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan ogółem na 2015 rok | W tym: | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 378 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 274 700,00 | 280 700,00 | 280 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 274 700,00 | 280 700,00 | 280 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 280,00 | 131 100,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 700,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 700,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 580,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 580,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 060 000,00 | 4 219 000,00 | 4 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 060 000,00 | 4 219 000,00 | 4 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 060 000,00 | 4 219 000,00 | 4 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 858 000,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 843 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 843 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania zlecone (pkt C) | | | | 5 613 480,00 | 5 625 600,00 | 5 625 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem pkt A + B + C | | | | 31 621 673,46 | 26 247 706,00 | 25 673 905,00 | 573 801,00 | 1 828 086,00 | 1 264 285,00 | 563 801,00 |

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok - zestawienie wg działów

A. Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan ogółem na 2015 rok | W tym: | | | | |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--|---------|-----------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | Administracja publiczna | 287 136,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 408 919,00 | 1 446 630,00 | 1 446 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Razem zadania na porozumienia z JST (pkt A) | 1 696 055,00 | 1 762 365,00 | 1 762 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

B. Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan ogółem na 2015 rok | W tym: | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | Transport i łączność | 2 095 446,79 | 14 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 633,33 | 25 090,00 | 25 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 600 008,80 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 424 168,00 | 586 812,00 | 23 011,00 | 563 801,00 | 586 812,00 | 23 011,00 | 563 801,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 871 509,06 | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 057 985,48 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 887 924,00 | 8 795 338,00 | 8 795 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 809 274,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 980 915,00 | 1 143 562,00 | 1 143 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 295 616,00 | 1 234 623,00 | 1 234 623,00 | 0,00 | 729 958,00 | 729 958,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 174 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania własne (pkt B) | | 24 312 138,46 | 18 859 741,00 | 18 285 940,00 | 573 801,00 | 1 828 086,00 | 1 264 285,00 | 563 801,00 |

C. Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan ogółem na 2015 rok | W tym: |
|-------|-------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|-------|-------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 378 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 172 280,00 | 131 100,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 060 000,00 | 4 219 000,00 | 4 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 858 000,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania zlecone (pkt C) | | 5 613 480,00 | 5 625 600,00 | 5 625 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem pkt A + B + C | | 31 621 673,46 | 26 247 706,00 | 25 673 905,00 | 573 801,00 | 1 828 086,00 | 1 264 285,00 | 563 801,00 |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

A. Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozd ział | § | Nazwa | Przewidywan e wykonanie w roku 2014 | Plan na rok 2015 | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkow e | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetow ych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji | obsl uga dług u | | inwestycj e i zakupy inwestycyj ne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrod zenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizac ją ich statutowy ch zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254 000,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 277 176,00 | 38 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 252 000,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 277 176,00 | 38 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 090,00 | 217 090,00 | 217 090,00 | 217 090,00 | 217 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 355,00 | 18 415,00 | 18 415,00 | 18 415,00 | 18 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 838,00 | 35 994,00 | 35 994,00 | 35 994,00 | 35 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 795,00 | 5 677,00 | 5 677,00 | 5 677,00 | 5 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 099,00 | 22 643,00 | 22 643,00 | 22 643,00 | 0,00 | 22 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 0,00 | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 43 70 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 0,00 | 1 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 888,00 | 6 981,00 | 6 981,00 | 6 981,00 | 0,00 | 6 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 23 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27 10 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 2 | | | Pomoc społeczna | 919 988,00 | 910 222,00 | 910 222,00 | 132 950,00 | 0,00 | 132 950,00 | 445 141,00 | 330 558,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 01 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 404 318,00 | 432 141,00 | 432 141,00 | 0,00 | 0,00 | 432 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 20 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 404 318,00 | 432 141,00 | 432 141,00 | 0,00 | 0,00 | 432 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 04 | | Rodziny zastępcze | 515 670,00 | 478 081,00 | 478 081,00 | 132 950,00 | 0,00 | 132 950,00 | 13 000,00 | 330 558,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 23 20 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 277 112,00 | 330 558,00 | 330 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 19 | Świadczenia społeczne | 52 748,00 | 1 573,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 810,00 | 132 950,00 | 132 950,00 | 132 950,00 | 0,00 | 132 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 3 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 394 123,0 0 | 1 431 834,00 | 1 431 83 4,00 | 1 421 97 0,00 | 1 290 663 ,00 | 131 307,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 11 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 20 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 33 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 384 259,0 0 | 1 421 970,00 | 1 421 97 0,00 | 1 421 97 0,00 | 1 290 663 ,00 | 131 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 295,00 | 988 074,00 | 988 074,00 | 988 074,00 | 988 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 531,00 | 91 527,00 | 91 527,00 | 91 527,00 | 91 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 703,00 | 184 612,00 | 184 612,00 | 184 612,00 | 184 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 10 790,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 944,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 0,00 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 60 | Zakup energii | 11 893,00 | 16 149,00 | 16 149,00 | 16 149,00 | 0,00 | 16 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 70 | Zakup usług remontowych | 56 282,00 | 16 422,00 | 16 422,00 | 16 422,00 | 0,00 | 16 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 1 673,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 34 896,00 | 36 129,00 | 36 129,00 | 36 129,00 | 0,00 | 36 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 2 788,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 30 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 111,00 | 32 337,00 | 32 337,00 | 32 337,00 | 0,00 | 32 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 639,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 633,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 0,00 | 3 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 331,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 4 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 690,00 | 12 519,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 17 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 690,00 | 12 519,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 10 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 690,00 | 12 519,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 136,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 09 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 35 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 16 | | Biblioteki | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 20 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania na porozumienia z JST (pkt A) | | | | 654 937,00 | 716 310,00 | 716 310,00 | 870 655,00 | 567 839,00 | 302 816,00 | 513 524,00 | 330 558,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2014 | Plan na rok 2015 | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| O20 | | | Leśnictwo | 181 080,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | O2002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 181 080,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 080,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 808 731,00 | 6 100 000,00 | 4 580 313,00 | 4 519 313,00 | 2 048 700,00 | 2 470 613,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 687,00 | 1 519 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 908 731,00 | 6 100 000,00 | 4 580 313,00 | 4 519 313,00 | 2 048 700,00 | 2 470 613,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 687,00 | 1 519 687,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 800, 00 | 1 565 70 0,00 | 1 565 70 0,00 | 1 565 70 0,00 | 1 565 700 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 200,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 40 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 880 500, 00 | 1 883 61 3,00 | 1 883 61 3,00 | 1 883 61 3,00 | 0,00 | 883 61 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 60 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 776 100,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 262 410,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 50 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 70 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 | Różne opłaty i składki | 54 | 60 | 60 | 60 | 0,00 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 30 | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | 000,00 | | | | | 0 | | | | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 90 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 694 121,00 | 1 519 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 519 687,00 | 1 519 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6007 8 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 0 | | | Turystyka | 5 990,24 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 3 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 990,24 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 30 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 990,24 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 0 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|--------------|------|----------|---------------|---------------|------------|------|
| | 7000 5 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 60 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 22 820,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 680,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 0 | | | Działalność usługowa | 434 559,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101 2 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 170 000,00 | 145 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101 3 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 264 559,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 264 559,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101 4 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 0 | | | Informatyka | 499 019,48 | 690 369,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,0 0 | 663 296,00 | 663 296,00 | 663 296,00 | 0,00 |
| | 7209 5 | | Pozostała działalność | 499 019,48 | 690 369,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,0 0 | 663 296,00 | 663 296,00 | 663 296,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 954,00 | 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 | |
| | | 40 19 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 756,00 | 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 | |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 703,00 | 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 | |
| | | 41 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 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 | |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 244,00 | 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 | |
| | | 41 29 | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 | 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 | |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 625,42 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42 19 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 875,07 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 47 07 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 18 091,00 | 18 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 47 09 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 193,00 | 3 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60 67 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 641,14 | 563 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 801,00 | 563 801,00 | 563 801,00 | 0,00 | |
| | | 60 69 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 877,85 | 99 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 495,00 | 99 495,00 | 99 495,00 | 0,00 | |
| 75 0 | | | Administracja publiczna | 4 534 942,20 | 4 444 810,00 | 4 419 810,00 | 4 181 810,00 | 2 840 578,00 | 1 341 232,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7501 9 | | Rady powiatów | 221 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 209 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7502 | | Starostwa powiatowe | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------|-------------|------|------|----------|--------|--------|------|------|
| | 0 | | | 133 653, 90 | 129 31 0,00 | 104 31 0,00 | 099 31 0,00 | 835 578 ,00 | 263 73 2,00 | | 000,00 | | | 0 | 000,00 | 000,00 | | |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 198 390, 00 | 2 208 57 7,00 | 2 208 57 7,00 | 2 208 57 7,00 | 2 208 577 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 159,00 | 175 518,00 | 175 518,00 | 175 518,00 | 175 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 770,00 | 396 682,00 | 396 682,00 | 396 682,00 | 396 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 40 291,00 | 34 801,00 | 34 801,00 | 34 801,00 | 34 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 40 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664 301,00 | 647 357,00 | 647 357,00 | 647 357,00 | 0,00 | 647 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 60 | Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 185 371,00 | 175 270,00 | 175 270,00 | 175 270,00 | 0,00 | 175 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 50 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 70 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 475,00 | 12 475,00 | 12 475,00 | 12 475,00 | 0,00 | 12 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 0,00 | 8 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 | Różne opłaty i składki | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 30 | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | | 000,00 | | | | | 0 | | | | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 360,00 | 64 310,00 | 64 310,00 | 64 310,00 | 0,00 | 64 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 10 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 372,00 | 7 372,00 | 7 372,00 | 7 372,00 | 0,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 817,90 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7507 5 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 46 400,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 60 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7509 5 | | Pozostała działalność | 119 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 77,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 454,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 64 938,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7540 5 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7541 1 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7541 2 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7541 4 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 8 | | | Różne rozliczenia | 78 937,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7581 8 | | Rezerwy ogólne i celowe | 78 937,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 48 10 | Rezerwy | 70 637,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68 00 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 300,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 1 | | | Oświata i wychowanie | 809 624,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8019 5 | | Pozostała działalność | 809 624,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|----------|------|------|------|------|
| | | 23 37 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 589 129,00 | 355 059,00 | 355 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 059,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 39 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 964,00 | 62 657,00 | 62 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 657,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 407,00 | 40 271,00 | 40 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 271,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 19 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 660,00 | 7 107,00 | 7 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 47 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 641,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 49 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 440,00 | 7 227,00 | 7 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 842,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 1 290,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 29 | Składki na Fundusz Pracy | 228,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 056,00 | 9 792,00 | 9 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 79 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 304,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 19 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 5 780,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 09 | Zakup usług pozostałych | 1 020,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 43 67 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 530,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 69 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 270,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 17 | Podróże służbowe krajowe | 4 080,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 19 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 1 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8511 1 | | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62 20 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 2 | | | Pomoc społeczna | 1 658 806, 00 | 1 876 06 7,00 | 1 876 06 7,00 | 651 429,00 | 604 877,00 | 46 552,00 | 634 000,00 | 590 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8520 1 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 24 447,00 | 17 859,00 | 17 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 24 447,00 | 17 859,00 | 17 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8520 2 | | Domy pomocy społecznej | 568 000,00 | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 568 000,00 | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8520 4 | | Rodziny zastępcze | 606 698,00 | 681 919,00 | 681 919,00 | 109 140,00 | 109 140,00 | 0,00 | 0,00 | 572 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 941,00 | 17 622,00 | 17 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 455 516,00 | 555 157,00 | 555 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 31 19 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 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 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 894,00 | 15 705,00 | 15 705,00 | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 1 647,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8521 8 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 459 661,00 | 542 289,00 | 542 289,00 | 542 289,00 | 495 737,00 | 46 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 895,00 | 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 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 588,00 | 391 944,00 | 391 944,00 | 391 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 800,00 | 29 739,00 | 29 739,00 | 29 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 596,00 | 66 605,00 | 66 605,00 | 66 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 6 323,00 | 7 149,00 | 7 149,00 | 7 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 455,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 468,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 514,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 10 163,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 70 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 850,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 44 00 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 096,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 213,00 | 8 752,00 | 8 752,00 | 8 752,00 | 0,00 | 8 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 3 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 656 882,00 | 2 443 863,00 | 2 443 863,00 | 1 656 365,00 | 1 547 806,00 | 108 559,00 | 57 540,00 | 0,00 | 729 958,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8531 1 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 184 540,00 | 57 540,00 | 57 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 540,00 | 57 540,00 | 57 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66 10 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8533 3 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 828 459,00 | 1 656 365,00 | 1 656 365,00 | 1 656 365,00 | 1 547 806,00 | 108 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316 241,00 | 1 193 992,00 | 1 193 992,00 | 1 193 992,00 | 1 193 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 743,00 | 100 702,00 | 100 702,00 | 100 702,00 | 100 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 788,00 | 221 392,00 | 221 392,00 | 221 392,00 | 221 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 25 861,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | 31 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 | 13 | 13 | 13 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 10 | | 065,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | | 956,00 | | | | | 0 | | | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 9 107,00 | 13 351,00 | 13 351,00 | 13 351,00 | 0,00 | 13 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 45 907,00 | 13 578,00 | 13 578,00 | 13 578,00 | 0,00 | 13 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 1 326,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | 0,00 | 1 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 40 738,00 | 29 871,00 | 29 871,00 | 29 871,00 | 0,00 | 29 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1 2 212,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 3 2 991,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 365,00 | 26 736,00 | 26 736,00 | 26 736,00 | 0,00 | 26 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 517,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 2 882,00 | 2 949,00 | 2 949,00 | 2 949,00 | 0,00 | 2 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 716,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 0,00 | 1 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8539 5 | | Pozostała działalność | 3 643 883,00 | 729 958,00 | 729 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 958,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 27 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 632 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 29 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 27 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 30 29 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 352,00 | 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 |
| | | 30 37 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 321 267,00 | 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 |
| | | 30 39 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 694,00 | 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 |
| | | 31 17 | Świadczenia społeczne | 710 522,00 | 386 136,00 | 386 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 19 | Świadczenia społeczne | 122 404,00 | 66 738,00 | 66 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 757,00 | 57 112,00 | 57 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 19 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 838,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 47 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 407,00 | 16 398,00 | 16 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 49 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 429,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 264,00 | 122 137,00 | 122 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 636,00 | 20 354,00 | 20 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 11 068,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 29 | Składki na Fundusz Pracy | 1 496,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 676,00 | 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 |
| | | 41 79 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 130,00 | 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 |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 113,00 | 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 |
| | | 42 19 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 660,00 | 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 |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 540 355,00 | 46 901,00 | 46 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 09 | Zakup usług pozostałych | 37 649,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 67 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci | 2 550,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | telefonicznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 69 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 17 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 19 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 47 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 378,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 49 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 822,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 07 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 09 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 4 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 714 813,00 | 747 476,00 | 747 476,00 | 746 376,00 | 654 077,00 | 92 299,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8540 6 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 710 632,00 | 743 068,00 | 743 068,00 | 741 968,00 | 654 077,00 | 87 891,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 288,00 | 500 731,00 | 500 731,00 | 500 731,00 | 500 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 600,00 | 44 710,00 | 44 710,00 | 44 710,00 | 44 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 879,00 | 93 272,00 | 93 272,00 | 93 272,00 | 93 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 12 996,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 40 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 959,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 50 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 70 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 00 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 710,00 | 23 241,00 | 23 241,00 | 23 241,00 | 0,00 | 23 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8544 6 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 181,00 | 4 408,00 | 4 408,00 | 4 408,00 | 0,00 | 4 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 4 181,00 | 4 408,00 | 4 408,00 | 4 408,00 | 0,00 | 4 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 6 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 6 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 30 40 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 90 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 | 8 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9009 | 5 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 354 717, 00 | 1 185 00 0,00 | 1 185 00 0,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 1 159 00 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9210 | 9 | Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby | 540 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 540 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9211 | 8 | Muzea | 663 837,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 569 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62 20 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 94 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9212 | 0 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | 9219 5 | | Pozostała działalność | 146 880,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 5 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 30 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 40 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 930,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32 50 | Stypendia różne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 19 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 29 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 79 | Wynagrodzenia bezosobowe | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 1 744,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 70 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 09 | Zakup usług pozostałych | 11 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------|------|---------------------|---------------------|------------|------|
| | | 44 07 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 09 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 6 | | | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 35 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9260 5 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9269 5 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 40 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| Razem zadania własne (pkt B) | | | | 24 929 100, 92 | 19 084 15 1,00 | 16 576 16 8,00 | 12 502 54 3,00 | 7 697 538 ,00 | 4 805 00 5,00 | 1 891 54 0,00 | 913 738,00 | 1 268 347, 00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 98 3,00 | 2 507 98 3,00 | 663 296,00 | 0,00 |

C. Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Przewidy wane wykonani e w roku 2014 | Plan na rok 2015 | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-------|--|---------------------|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkow e | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetow ych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplat y z tytułu poręcz eń i gwar ancji | obsł uga dług u | | inwestycj e i zakupy inwestycyj ne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego. |
| | | | | | | | | wynagrod zenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizac ją ich statutowy ch zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 05 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 0 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 53 707,00 | 39 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7000 5 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 53 707,00 | 39 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 41 406,00 | 41 406,00 | 41 406,00 | 41 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 682,00 | 7 682,00 | 7 682,00 | 7 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 0 | | | Działalność usługowa | 378 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 261 800,00 | 122 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101 3 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101 4 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101 5 | | Nadzór budowlany | 274 700,00 | 280 700,00 | 280 700,00 | 280 700,00 | 261 800,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | Administracja publiczna | 172 | 131 | 131 | 131 | 122 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 0 | | | | 278,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 311,00 | 789,00 | | | | | 0 | | | | |
| | 7501 1 | | Urzędy wojewódzkie | 145 700,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 104 100,00 | 100 821,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 160,00 | 77 727,00 | 77 727,00 | 77 727,00 | 77 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 170,00 | 6 608,00 | 6 608,00 | 6 608,00 | 6 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 240,00 | 14 420,00 | 14 420,00 | 14 420,00 | 14 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 898,00 | 2 066,00 | 2 066,00 | 2 066,00 | 2 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 232,00 | 3 279,00 | 3 279,00 | 3 279,00 | 0,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7504 5 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 578,09 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 21 490,00 | 5 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077,30 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154,35 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 840,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 206,44 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 1 | | | Ochrona zdrowia | 4 060 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 0,00 | 4 219 00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8515 6 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 060 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 0,00 | 4 219 00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 060 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 4 219 00 0,00 | 0,00 | 4 219 00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 2 | | | Pomoc społeczna | 858 000,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8520 3 | | Ośrodki wsparcia | 843 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 843 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8520 5 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania zlecone (pkt C) | | | | 5 613 47 8,09 | 5 625 60 0,00 | 5 625 60 0,00 | 4 852 60 0,00 | 4 452 818,00 | 4 399 78 2,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem pkt A + B + C | | | | 33 197 51 6,01 | 27 426 06 1,00 | 24 918 07 8,00 | 19 225 79 8,00 | 9 718 195 ,00 | 9 507 60 3,00 | 3 178 06 4,00 | 1 244 29 6,00 | 1 269 920, 00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 98 3,00 | 2 507 98 3,00 | 663 296,00 | 0,00 |

Plan wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok - zestawienie wg działów

A. Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2014 | Plan na rok 2015 | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długów | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254 000,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 315 735,00 | 277 176,00 | 38 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 919 988,00 | 910 222,00 | 910 222,00 | 132 950,00 | 0,00 | 132 950,00 | 445 141,00 | 330 558,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania | 1 394 12 | 1 431 83 | 1 431 83 | 1 421 97 | 1 290 663 | 131 307,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | w zakresie polityki społecznej | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ,00 | | | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 690,00 | 12 519,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 136,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania na porozumienia z JST (pkt A) | | 2 654 93 7,00 | 2 716 31 0,00 | 2 716 31 0,00 | 1 870 65 5,00 | 1 567 839 ,00 | 302 816,00 | 513 524,00 | 330 558,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2014 | Plan na rok 2015 | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| O20 | Leśnictwo | 181 080,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 8 808 731,00 | 6 100 000,00 | 4 580 313,00 | 4 519 313,00 | 2 048 700,00 | 2 470 613,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 687,00 | 1 519 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 5 990,24 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 434 559,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | 499 019,48 | 690 369,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 073,00 | 0,00 | 0,00 | 663 296,00 | 663 296,00 | 663 296,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 4 534 942,20 | 4 444 810,00 | 4 419 810,00 | 4 181 810,00 | 2 840 578,00 | 1 341 232,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 78 937,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 809 624,00 | 511 316,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 658 806,00 | 1 876 067,00 | 1 876 067,00 | 651 429,00 | 604 877,00 | 46 552,00 | 634 000,00 | 590 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 656 882,00 | 2 443 863,00 | 2 443 863,00 | 1 656 365,00 | 1 547 806,00 | 108 559,00 | 57 540,00 | 0,00 | 729 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 714 813,00 | 747 476,00 | 747 476,00 | 746 376,00 | 654 077,00 | 92 299,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 354 717,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 1 159 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 35 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania własne (pkt B) | | 24 929 100,92 | 19 084 151,00 | 16 576 168,00 | 12 502 543,00 | 7 697 538,00 | 4 805 005,00 | 1 891 540,00 | 913 738,00 | 1 268 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 983,00 | 2 507 983,00 | 663 296,00 | 0,00 |

C. Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w roku 2014 | Plan na rok 2015 | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długów | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | ncji | | | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | prawa handlowego. |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 114 500,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 53 707,00 | 39 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 378 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 261 800,00 | 122 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 172 278,09 | 131 100,00 | 131 100,00 | 131 100,00 | 122 311,00 | 8 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 060 000,00 | 4 219 000,00 | 4 219 000,00 | 4 219 000,00 | 0,00 | 4 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 858 000,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania zlecone (pkt C) | | 5 613 478,09 | 5 625 600,00 | 5 625 600,00 | 4 852 600,00 | 452 818,00 | 4 399 782,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem pkt A + B + C | | 33 197 516,01 | 27 426 061,00 | 24 918 078,00 | 19 225 798,00 | 9 718 195,00 | 9 507 603,00 | 3 178 064,00 | 1 244 296,00 | 1 269 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 983,00 | 2 507 983,00 | 663 296,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 roku.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Dział | Rozdz. | § | Planowane wydatki na 2015 rok | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|----------|--|------------|--------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | Kwota | z tego źródła finansowania | |
| | | | | | | Środki własne budżetowe | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna -Sambory-Sieburczyn - Rutkowskie - Burzyn - Pluty - do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze - Chyliny - od km 0+0,0 - 2+ 227,10 o długości 2,2271 km - gm. Jedwabne. | 600 | 60014 | 6050 | 779 687,00 | 779 687,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz - Siemień - Rybno - Pniewo - gm. Łomża. | 600 | 60014 | 6050 | 400 000,00 | 400 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży |
| 3 | Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych) . | 600 | 60014 | 6050 | 340 000,00 | 340 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży |
| x | razem od poz. 1 do poz. 3 | 600 | 60014 | 6050 | 1 519 687,00 | 1 519 687,00 | x |
| 4 | Zakup dodatkowego i odnowienie używanego sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących, drukujących i skanujących oraz zakup urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. | 710 | 71012 | 6060 | 50 000,00 | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Łomży |
| x | razem poz. 4 | 710 | 71012 | 6060 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| 5 | Projekt p.n. "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa" | 720 | 72095 | 6067 | 563 801,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Łomży |
| | | | | 6069 | 99 495,00 | 99 495,00 | |
| x | razem poz. 5 | 720 | 72095 | 6060 | 663 296,00 | 99 495,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 6 | Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Łomży i oprogramowania do wizualizacji. | 750 | 75020 | 6060 | 25 000,00 | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe w Łomży |
| x | razem poz. 7 | 750 | | 6060 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| | Ogółem | | | | 2 257 983,00 | 1 694 182,00 | x |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | Razem |
|--------------------|--------------|----------|--|--|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporzątkowanego ich potrzebom | PCPR - Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | PUP - Aktywni i efektywni | PUP - Twoje życie - twój wybór | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 720 | 72095 | 4017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| | | 4219 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 |
| | | 4707 | 18 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 091,00 |
| | | 4709 | 3 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193,00 |
| | | 6067 | 563 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 801,00 |
| | | 6069 | 99 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 495,00 |
| Razem 72095 | | | 690 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 369,00 |
| 801 | 80195 | 2337 | 0,00 | 355 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 059,00 |
| | | 2339 | 0,00 | 62 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 657,00 |
| | | 4017 | 0,00 | 40 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 271,00 |
| | | 4019 | 0,00 | 7 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107,00 |
| | | 4047 | 0,00 | 1 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,00 |
| | | 4049 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| | | 4117 | 0,00 | 7 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227,00 |
| | | 4119 | 0,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 |
| | | 4127 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 |
| | | 4129 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| | | 4177 | 0,00 | 9 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792,00 |
| | | 4179 | 0,00 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 |
| | | 4217 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | | 4219 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 4307 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 620,00 |
| | | 4309 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| | | 4367 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | | 4369 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 4417 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 |
| | | 4419 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| Razem 80195 | | | 0,00 | 511 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 316,00 |
| 852 | 85204 | 3119 | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 |
| Razem 85204 | | | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 |
| 853 | 85395 | 2327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3117 | 0,00 | 0,00 | 11 368,00 | 103 303,00 | 271 465,00 | 386 136,00 |
| | | 3119 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 18 230,00 | 47 906,00 | 66 738,00 |
| | | 4017 | 0,00 | 0,00 | 22 984,00 | 23 605,00 | 10 523,00 | 57 112,00 |
| | | 4019 | 0,00 | 0,00 | 1 217,00 | 4 166,00 | 1 857,00 | 7 240,00 |
| | | 4047 | 0,00 | 0,00 | 14 599,00 | 0,00 | 1 799,00 | 16 398,00 |
| | | 4049 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 317,00 | 1 090,00 |
| | | 4117 | 0,00 | 0,00 | 9 709,00 | 33 334,00 | 79 094,00 | 122 137,00 |
| | | 4119 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 5 882,00 | 13 958,00 | 20 354,00 |
| | | 4127 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 578,00 | 302,00 | 1 518,00 |
| | | 4129 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 102,00 | 53,00 | 189,00 |
| | | 4177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | 0,00 | 0,00 | 39 931,00 | 6 970,00 | 0,00 | 46 901,00 |
| | | 4309 | 0,00 | 0,00 | 2 114,00 | 1 230,00 | 0,00 | 3 344,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 4367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4447 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| | 4449 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| | 4707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem 85395 | | 0,00 | 0,00 | 105 284,00 | 197 400,00 | 427 274,00 | 729 958,00 |
| Razem działy | | 690 369,00 | 511 316,00 | 106 857,00 | 197 400,00 | 427 274,00 | 1 933 216,00 |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | x | 1 178 355,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 178 355,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń (pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok) | § 995 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji (w złotych): | | |
|-----------------------------------|-------|----------|------|---|----------------------------|----------------|-----------|
| | | | | | dotacja podmiotowa | dotacja celowa | |
| | | | | | | bieżąca | majątkowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80195 | 2337 | Dotacje przekazane do Województwa Podlaskiego dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jako Partnera, na realizację zadań w ramach projektu unijnego pn " Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli " - środki europejskie. | 0 | 355 059,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80195 | 2339 | Dotacje przekazane do Województwa Podlaskiego dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jako Partnera, na realizację zadań w ramach projektu unijnego pn " Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli " - środki krajowe. | 0 | 62 657,00 | 0,00 |
| 3 | 852 | 85201 | 2320 | Dotacja na koszty utrzymania dzieci z powiatu łomżyńskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty. | 0 | 432 141,00 | 0,00 |
| 4 | 852 | 85204 | 2320 | Dotacja na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu. | 0 | 13 000,00 | 0,00 |
| 5 | 853 | 85311 | 2320 | Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży za 5 osób mieszkańców powiatu oraz WTZ w Szumowie (1 osoba). | 0 | 9 864,00 | 0,00 |
| 6 | 854 | 85417 | 2310 | Dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. | 0 | 12 519,00 | 0,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. | 555 000,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 921 | 92116 | 2320 | Dotacja na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży nadzoru nad bibliotekami gminnymi powiatu łomżyńskiego. | 0 | 46 000,00 | 0,00 |
| 9 | 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. | 580 000,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | 1 135 000,00 | 931 240,00 | 0,00 |
| Razem dotacje podmiotowe i celowe | | | | | 2 066 240,00 | | |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | dotacja celowa |
|----------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63003 | 2830 | Dotacje na realizację określonych imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie. | 6 000,00 |
| 2 | 852 | 85202 | 2820 | Domy pomocy społecznej w Łomży (164.000,00 zł) i Tykocinie (470.000,00 zł) | 634 000,00 |
| 3 | 852 | 85203 | 2820 | Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych ; z usług tego Ośrodka korzysta 53 osoby). | 773 000,00 |
| 4 | 853 | 85311 | 2820 | Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie dla 35 osób niepełnosprawnych. | 57 540,00 |
| 5 | 921 | 92195 | 2830 | Dotacja na zrealizowanie określonych imprez przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie. | 24 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Dofinansowanie imprez sportowych powierzanych do przeprowadzenia stowarzyszeniom i klubom sportowym. | 35 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 1 529 540,00 |

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza