

UCHWAŁA NR 259/ 2014
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 1 i § 4 uchwały Nr XLIV / 209 / 10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2015 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.


§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową należy przedłożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada 2014 r.:

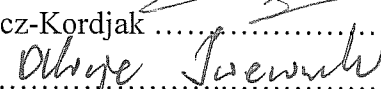
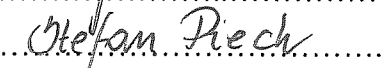

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

- 1. Ewa Bogdanowicz-Kordjak
- 2. Alicja Iwaniuk 
- 3. Stefan Piech 
- 4. Barbara Woźniak 

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30 016 375,21 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 909 361,21 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 107 014,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **31 407 590,21 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 909 361,21 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 498 229,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5 498 229,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3 497 055,14 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 391 215,00 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 736 215,00 zł.**, rozchody w wysokości **345 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 391 215,00 zł.**

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł.**

STAROSTA

Andrzej Ciołek

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 40 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 40 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 147 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 147 000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – **46 264,00 zł.**

2. Rezerwę celową – **99 113,00 zł.**, z tego:

- 46 113,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 53 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

STAROSTA
Artyur Cioloń

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 072,90	26 050,00
			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	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00	25 000,00
			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	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	35 000,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	72,90	50,00
			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	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,90	50,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
020			Leśnictwo	186 425,00	183 028,00
			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	186 425,00	183 028,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 425,00	183 028,00
600			Transport i łączność	546 579,67	299 715,00
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 579,67	299 715,00
			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	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 400,00	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 873,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 384,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 878,67	152 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 817,28	86 060,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 817,28	86 060,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 007,00	1 007,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 086,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,12	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	0,00	294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 189,16	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 500,00	29 759,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	216 244,60	207 000,00
			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	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	41 000,00
			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	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	52 000,00	41 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	19 000,00
			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	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	20 000,00	19 000,00
	71095		Pozostała działalność	144 244,60	147 000,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,60	1 000,00
750			Administracja publiczna	228 105,36	113 964,00
			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	0,00	7 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 284,00	90 850,00
			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	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	106 284,00	90 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	111 494,36	12 114,00
			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	0,00	7 514,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 601,40	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 392,96	3 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		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	0,00	7 514,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	11 000,0
			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	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 327,00	11 000,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 160,00	0,0
			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	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 160,00	0,0
			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	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 160,00	0,0
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,0
			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	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,0
			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 278 164,14	3 281 505,0
			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	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 604,14	3 281 505,0
			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	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 192 600,00	3 279 500,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,14	5,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,0
			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	81 560,00	0,0
			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	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 560,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 105 411,00	3 389 934,00
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	519 709,00	500 000,00
			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	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	511 709,00	500 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 585 702,00	2 889 934,00
			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	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 550 702,00	2 859 934,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	14 478 341,00	14 053 794,00
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 046 843,00	8 620 131,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 046 843,00	8 620 131,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 361 526,00	3 457 654,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 526,00	3 457 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	35 892,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	35 892,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 044 972,00	1 940 117,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 972,00	1 940 117,00
801			Oświata i wychowanie	852 321,98	360 729,21
			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	776 729,99	220 732,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	99,99	0,00
			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	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	99,99	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 008,00	250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
			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	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	6 783,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	225,00	250,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 564,00	32 167,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 737,00	15 392,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 627,00	15 575,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	15 000,00	97 500,00
			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	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	97 500,00
	80195		Pozostała działalność	795 649,99	230 812,20
			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	776 729,99	220 732,20
		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	17 320,00	10 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00
		2005	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	0,00	23 569,00
		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	739 546,69	181 669,10
		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	37 183,30	15 494,00
851			Ochrona zdrowia	1 415 702,23	1 668 820,00
			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	0,00	254 132,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	254 132,00
			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	0,00	254 132,00
		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	0,00	254 132,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 436,00	1 414 688,00
			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	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	1 398 436,00	1 414 688,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
	85195		Pozostała działalność	17 266,23	0,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 259,23	0,00
852			Pomoc społeczna	1 402 163,95	1 384 730,00
			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	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	859 942,00	1 039 800,00
			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	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 582,00	102 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 360,00	937 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	514 061,95	330 794,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	789,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	310,90	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 074,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 280,00	127 826,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 608,00	202 968,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	13 536,00
			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	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	13 536,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 160,00	600,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 602,67	408 763,00
			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	883 791,51	65 963,00
	85322		Fundusz Pracy	261 000,00	327 700,00
			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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	261 000,00	327 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 597,00	15 000,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 597,00	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	919,00	100,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	890 086,67	65 963,00
			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	883 791,51	65 963,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 295,16	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	748 591,54	56 069,00
		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	135 199,97	9 894,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 949,86	405 269,00
			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	392 406,00	290 646,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 741,00	92 268,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 143,00
		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	4 050,00	5 254,00
		0830	Wpływy z usług	16 491,00	15 951,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 720,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	140,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	140,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 012,00	12 330,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 032,00	10 530,00
		0830	Wpływy z usług	2 880,00	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 358,00	9 885,00
			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	0,00	0,00

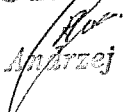
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 338,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20,00	9 885,00
	85495		Pozostała działalność	392 738,86	290 646,00
			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	392 406,00	290 646,00
		0920	Pozostałe odsetki	97,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	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	333 555,00	247 049,00
		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	58 851,00	43 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	40 000,00
bieżące razem:				27 790 061,64	25 909 361,21
			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	2 052 927,50	838 987,21

majątkowe					
600			Transport i łączność	3 270 816,83	1 902 943,00
			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	5 437,83	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 270 816,83	1 902 943,00
			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	5 437,83	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 750,00	15 000,00
		6207	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	5 437,83	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 609,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 029 541,00	674 851,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 018 479,00	1 113 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 713,03	10 000,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 713,03	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 889,03	10 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	56 824,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 469,52	420 750,00
			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	13 469,52	420 750,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 469,52	420 750,00
			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	13 469,52	420 750,00
		6207	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	13 469,52	420 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	113 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 890,00	681 000,00
			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	0,00	680 498,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 890,00	502,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 890,00	502,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	680 498,00
			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	0,00	680 498,00
		6205	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	0,00	680 498,00
851			Ochrona zdrowia	238 620,00	1 092 321,00
			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	238 620,00	1 092 321,00
	85111		Szpitala ogólne	238 620,00	1 092 321,00
			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	238 620,00	1 092 321,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewiduywane wykonanie w 2014 r.	Plan ogółem na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
		6205	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	238 620,00	1 092 321,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 359,06	0,00
			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	1 807 359,06	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 807 359,06	0,00
			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	1 807 359,06	0,00
		6207	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	1 521 813,66	0,00
		6209	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	285 454,40	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 800,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,0
			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	130 000,00	0,00
	90011		Dundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	130 000,00	0,00
			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	130 000,00	0,00
		6207	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	130 000,00	0,00
majątkowe razem:				5 661 668,44	4 107 014,00
			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	2 194 886,41	2 193 569,00
Ogółem:				33 451 730,08	30 016 375,21
			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	4 247 813,91	3 032 556,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STANISŁAW

 Andrzej Ciołek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 700,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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	0,00
	01008		Melioracje wodne	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 550,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	245 051,00	247 613,00	247 613,00	64 585,00	0,00	64 585,00	0,00	183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	191 925,00	189 528,00	189 528,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 425,00	183 028,00	183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 126,00	58 085,00	58 085,00	58 085,00	0,00	58 085,00	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	500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 626,00	57 585,00	57 585,00	57 585,00	0,00	57 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 826 966,00	4 072 232,00	1 509 394,00	1 493 394,00	785 498,00	707 896,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 651 966,00	4 072 232,00	1 509 394,00	1 493 394,00	785 498,00	707 896,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 678,00	571 264,00	571 264,00	571 264,00	571 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 062,00	43 674,00	43 674,00	43 674,00	43 674,00	0,00	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	122 037,00	111 955,00	111 955,00	111 955,00	111 955,00	0,00	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	16 620,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	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	548 625,00	524 050,00	524 050,00	524 050,00	0,00	524 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 628,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 076,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 017,00	21 427,00	21 427,00	21 427,00	0,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 456,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 506,00	2 562 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 838,00	2 562 838,00	0,00	0,00		
	50016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	175 000,00	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		
630			Turystyka	4 900,95	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900,95	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 045,71	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 855,24	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 810,78	46 759,00	46 759,00	46 759,00	0,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 810,78	46 759,00	46 759,00	46 759,00	0,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 086,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	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		

STAROSTA

 Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 939,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	181 000,00	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	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	18 759,00	18 759,00	18 759,00	0,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 824,00	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	0,00					
710			Działalność usługowa	217 500,00	209 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71095	Pozostała działalność	143 000,00	147 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	3 541 369,62	4 042 037,50	3 501 537,50	3 325 797,50	2 441 911,29	883 886,21	18 000,00	148 900,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00						
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 284,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 383,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	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						
		75019	Rady powiatów	160 000,00	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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						
		75020	Starostwa powiatowe	3 145 633,55	3 711 087,50	3 170 587,50	3 157 747,50	2 339 761,29	817 986,21	0,00	4 000,00	8 840,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	495 000,00	0,00						
		2940	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 067,00	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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 895,66	1 797 181,29	1 797 181,29	1 797 181,29	1 797 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 010,00	143 100,00	143 100,00	143 100,00	143 100,00	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	330 000,00	340 680,00	340 680,00	340 680,00	340 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

STAROSTA

Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 990,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	102 210,21	102 210,21	102 210,21	0,00	102 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	377 816,50	454 876,00	454 876,00	454 876,00	0,00	454 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 544,39	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,52	420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 750,00	420 750,00	420 750,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930,48	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:										obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	18	19				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 327,00	11 000,00	11 000,00	6 100,00	4 300,00	1 800,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	1 493,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 709,00	81 100,00	81 100,00	66 100,00	7 000,00	59 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 199,05	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 325,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 175,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	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	0,00			
	75095		Pozostała działalność	30 416,02	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 416,02	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	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 160,00	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	0,00			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów .	39 160,00	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	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	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	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,25	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,23	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,52	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 160,00	3 293 500,00	3 293 500,00	3 139 000,00	2 783 500,00	355 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	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	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	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	0,00	
		75406	Straż Graniczna	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	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 600,00	3 279 500,00	3 279 500,00	3 125 000,00	2 783 500,00	341 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 900,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 064 631,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 847,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 894,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	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	13 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 097,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	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	163 310,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 484,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	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	0,00
		4210	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	294 560,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 560,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	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	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	97 766,00	145 377,00	145 377,00	145 377,00	0,00	145 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 766,00	145 377,00	145 377,00	145 377,00	0,00	145 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 766,00	145 377,00	145 377,00	145 377,00	0,00	145 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Ciolek
 Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i											
									7	8			9								10	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	8 719 610,06	8 571 624,21	7 721 001,21	7 217 020,00	6 261 074,00	955 946,00	214 939,57	45 850,00	243 191,64	0,00	0,00	850 623,00	850 623,00	850 623,00	0,00					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	943 175,99	1 161 834,00	1 161 834,00	1 160 394,00	1 065 191,00	95 203,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 564,00	802 020,00	802 020,00	802 020,00	802 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 874,00	64 306,00	64 306,00	64 306,00	64 306,00	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	79 991,00	156 090,00	156 090,00	156 090,00	156 090,00	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	13 332,00	22 015,00	22 015,00	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 849,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	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	38 640,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,99	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	28 745,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 079,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	560,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 860,00	47 163,00	47 163,00	47 163,00	0,00	47 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80111		Gimnazja specjalne	836 065,00	701 035,00	701 035,00	700 004,00	616 704,00	83 300,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 887,00	481 455,00	481 455,00	481 455,00	481 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 793,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	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	97 583,00	87 101,00	87 101,00	87 101,00	87 101,00	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	14 269,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	14 325,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 067,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
																				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	860,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 072,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 232 048,00	1 947 575,00	1 947 575,00	1 745 722,00	1 467 288,00	278 434,00	200 000,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 040,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 048,00	1 084 968,00	1 084 968,00	1 084 968,00	1 084 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 669,00	106 239,00	106 239,00	106 239,00	106 239,00	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	237 409,00	239 481,00	239 481,00	239 481,00	239 481,00	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	28 342,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	19 438,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	167 523,00	153 843,00	153 843,00	153 843,00	0,00	153 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 106,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 659,00	18 119,00	18 119,00	18 119,00	0,00	18 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 646,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 025,00	72 781,00	72 781,00	72 781,00	0,00	72 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80123		Licea profilowane	185 462,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 165,00	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 799,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 002,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 706,00	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	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	11 418,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	817,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	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	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	358,00	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 525,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	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	0,00	
	80130		Szkoly zawodowe	2 789 347,00	2 831 906,57	2 831 906,57	2 811 015,00	2 494 556,00	316 459,00	14 939,57	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 582,00	14 939,57	14 939,57	0,00	0,00	0,00	14 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 284,00	1 899 242,00	1 899 242,00	1 899 242,00	1 899 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 152,00	165 730,00	165 730,00	165 730,00	165 730,00	0,00	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	340 692,00	365 052,00	365 052,00	365 052,00	365 052,00	0,00	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	50 045,00	50 932,00	50 932,00	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	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	72 621,00	62 123,00	62 123,00	62 123,00	0,00	62 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	92 497,00	86 497,00	86 497,00	86 497,00	0,00	86 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 540,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 896,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 829,00	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 749,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 294,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 436,00	114 962,00	114 962,00	114 962,00	0,00	114 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 257,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 395,00	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
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	545 936,00	604 524,00	604 524,00	603 950,00	550 634,00	53 316,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 899,00	427 881,00	427 881,00	427 881,00	427 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 934,00	31 832,00	31 832,00	31 832,00	31 832,00	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	67 817,00	79 382,00	79 382,00	79 382,00	79 382,00	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	9 901,00	11 314,00	11 314,00	11 314,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	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	7 540,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 948,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	384,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128,00	21 926,00	21 926,00	21 926,00	0,00	21 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 039,00	49 555,00	49 555,00	14 555,00	0,00	14 555,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 696,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 262,00	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

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80147		Biblioteki pedagogiczne	15 000,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	64 701,00	32 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872,00	53 448,00	53 448,00	53 448,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	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	1 525,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	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	197,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	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	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 570,00	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	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				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 874,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	1 132 537,07	1 177 694,64	327 071,64	83 880,00	2 000,00	81 880,00	0,00	0,00	243 191,64	0,00	0,00	850 623,00	850 623,00	850 623,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 068,00	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				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	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				
		3247	Stypendia dla uczniów	35 980,06	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				
		3249	Stypendia dla uczniów	6 349,94	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				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 569,57	5 210,81	5 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,91	919,63	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 801,00	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				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,34	1 144,25	1 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,06	201,95	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	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				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	934,14	127,67	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	164,86	22,53	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	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				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 845,30	42 790,26	42 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TAROSTA
Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 856,26	7 551,84	7 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 378,77	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 006,38	81 556,87	81 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 297,85	14 393,13	14 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,04	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		
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	269 348,07	50 839,32	50 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	47 871,43	8 972,38	8 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 833,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 498,00	680 498,00	680 498,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 125,00	170 125,00	170 125,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 410 379,23	2 953 252,00	1 508 984,00	1 415 488,00	300,00	1 415 188,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	1 444 268,00	1 444 268,00	1 444 268,00	0,00		
	85111		Szpitałe ogólne	994 277,00	1 537 764,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	1 444 268,00	1 444 268,00	1 444 268,00	0,00		
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282,00	5 500,40	5 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321,00	1 373,60	1 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	2 748,80	2 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	687,20	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4125	Składki na Fundusz Pracy	675,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4126	Składki na Fundusz Pracy	169,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	16 858,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4265	Zakup energii	481,00	1 153,60	1 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4266	Zakup energii	120,00	288,40	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4305	Zakup usług pozostałych	45 458,00	46 752,00	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	11 364,00	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4355	Zakup usług dostępu do sieci Internet	374,00	1 133,60	1 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	93,00	283,40	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4375	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	571,00	1 134,40	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	143,00	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4435	Różne opłaty i składki	8 239,00	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4436	Różne opłaty i składki	2 060,00	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 045,00	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	0,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 472,00	1 092 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 321,00	1 092 321,00	1 092 321,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 445,00	351 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 947,00	351 947,00	351 947,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 436,00	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 398 436,00	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	17 666,23	800,00	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sfp	17 259,23	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 282 059,00	4 119 500,00	4 119 500,00	856 958,00	778 153,00	78 805,00	1 679 520,00	1 583 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 309 866,00	1 723 347,00	1 723 347,00	0,00	0,00	0,00	1 534 800,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 942,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 017,00	1 210 800,00	1 210 800,00	0,00	0,00	0,00	1 210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	58 104,00	188 547,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	3 803,00	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	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 574 937,00	2 032 953,00	2 032 953,00	493 858,00	491 858,00	2 000,00	144 720,00	1 394 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 357,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 205,00	1 394 375,00	1 394 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	50 071,00	50 071,00	50 071,00	50 071,00	0,00	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	33 000,00	74 916,00	74 916,00	74 916,00	74 916,00	0,00	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	2 814,00	10 091,00	10 091,00	10 091,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 641,00	356 780,00	356 780,00	356 780,00	356 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STADYSTA
Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 646,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 405,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	333 892,00	321 364,00	321 364,00	321 264,00	253 495,00	67 769,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 868,00	180 108,00	180 108,00	180 108,00	180 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	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	30 351,00	38 222,00	38 222,00	38 222,00	38 222,00	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	4 700,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 434,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	25 885,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 407,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 936,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 014,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 908,00	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	

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 564,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	2 064,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	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	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 519 770,25	1 688 338,50	1 688 338,50	1 523 066,00	1 364 948,00	158 118,00	89 568,00	4 714,00	70 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 820,00	33 253,00	33 253,00	33 253,00	29 653,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 195,00	20 373,00	20 373,00	20 373,00	20 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	4 371,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	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	589,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	797,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 524 299,00	1 494 527,00	1 494 527,00	1 489 813,00	1 335 295,00	154 518,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 331,00	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 889,00	1 019 876,00	1 019 876,00	1 019 876,00	1 019 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 290,00	83 956,00	83 956,00	83 956,00	83 956,00	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	191 293,00	195 809,00	195 809,00	195 809,00	195 809,00	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	20 926,00	26 354,00	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OSTA
Goc...

Andrzej Ciołek

nr	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego		
							Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	31 449,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	55 876,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 223,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 513,00	34 961,00	34 961,00	34 961,00	0,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 608,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 787,00	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			
	85395		Pozostała działalność	2 869 083,25	70 990,50	70 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 118,83	14 090,45	14 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 508,89	2 486,55	2 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,49	1 847,05	1 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 945,22	2 756,48	2 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,89	486,42	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 343,18	391,51	391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,00	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 874,65	35 159,40	35 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 724,95	6 204,60	6 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	557 082,57	4 918,10	4 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	91 742,19	867,90	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 638,28	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,11	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,05	464,95	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218,95	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	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			
		6069	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	553,50	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			

TAROSTA
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sfp	11 614 954,10	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	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sfp	284 991,90	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 016,00	1 624 907,00	1 624 907,00	1 328 131,00	1 067 461,00	260 670,00	0,00	6 130,00	290 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	680 290,00	574 775,00	574 775,00	572 850,00	446 699,00	126 151,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 259,00	352 487,00	352 487,00	352 487,00	352 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 141,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	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	60 862,00	63 087,00	63 087,00	63 087,00	63 087,00	0,00	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	8 523,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	39 240,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 978,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 640,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	868,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00	21 095,00	21 095,00	21 095,00	0,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	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	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 213,00	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	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	575 837,00	566 854,00	566 854,00	566 254,00	499 624,00	66 630,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 805,00	379 474,00	379 474,00	379 474,00	379 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 286,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	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	65 630,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	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	10 840,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAJOSTA
Arzy Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	149 160,00	142 994,00	142 994,00	142 389,00	121 138,00	21 251,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 981,00	92 809,00	92 809,00	92 809,00	92 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 004,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	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	16 391,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	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	1 576,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	5 872,00	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
		4260	Zakup energii	9 580,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 214,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Ciolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85495		Pozostała działalność	429 069,00	331 624,00	331 624,00	40 978,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	290 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 934,00	104 258,00	104 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 106,00	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 184,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,00	22 058,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	567,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 676,00	32 110,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 119,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 514,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 578,00	47 116,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 690,00	8 314,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 289,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	581,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 428,00	40 978,00	40 978,00	40 978,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 448,00	2 949,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4589	Pozostałe odsetki	235,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 857,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 000,00	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	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	0,00
		90011	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 800,00	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	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 840,00	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	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 960,00	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	0,00

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 057,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne	89 057,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	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	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	7 500,00	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	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie	7 500,00	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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	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	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00
Wydatki razem:				36 467 575,89	31 407 590,21	25 909 361,21	20 736 425,50	15 482 845,29	5 253 580,21	2 042 627,57	2 142 144,00	707 164,14	0,00	281 000,00	5 498 229,00	5 498 229,00	2 789 891,00	0,00	0,00

STANISŁAW
Handwritten signature
 Andrzej Ciołek

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa - Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - Janówko - Krukłanki - Soldany (dr. Kraj. Nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie - Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m	2 315 228,00	-	2 315 228,00	-	551 090,00	A	1 113 092,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	551 046,00		
										C	100 000,00		
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich	38 200,00	-	38 200,00	19 100,00	-	A	19 100,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	-		
										C	-		
3.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Goldapi	209 410,00	-	209 410,00	-	104 705,00	A	104 705,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	-		
										C	-		
4.	801	80195	6065 6066	Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego	889 987,00	-	850 623,00	-	170 125,00	A	-	680 498,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B	-		
										C	-		
5.	851	85111	6055 6056	Termomodernizacja budynków szpitalnych	3 367 203,00	-	1 444 268,00	902,00	351 045,00	A	-	1 092 321,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B	-		
										C	-		
razem wydatki na inwestycje					6 820 028,00	-	4 857 729,00	20 002,00	1 176 965,00	1 887 943,00	1 772 819,00	X	
4.	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Goldapi	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	A	-	-	Starostwo Powiatowe
										B	-		
										C	-		
5.	750	75020	6060	Program komputerowy Portal Starosty	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	-	A	-	-	Starostwo Powiatowe
										B	-		
										C	-		
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Goldapi	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	A	-	-	Starostwo Powiatowe
										B	-		
										C	-		
5.	750	75020	6067 6069	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi	495 000,00	-	495 000,00	-	74 250,00	A	-	420 750,00	Starostwo Powiatowe w Goldapi
										B	-		
										C	-		
7.	710	71095	6060	Zakup komputerów do GN, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	A	-	-	Starostwo Powiatowe
										B	-		
										C	-		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					640 500,00	-	640 500,00	5 500,00	214 250,00	-	420 750,00		
OGÓLEM					7 460 528,00	-	5 498 229,00	25 502,00	1 391 215,00	1 887 943,00	2 193 569,00	X	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

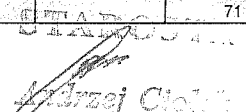
C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 032 147,51	1 569 904,86	6 462 242,65	2 789 891,00	596 322,00	0,00	0,00	596 322,00	2 193 569,00	0,00	0,00	2 193 569,00		
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>																
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>																
	Działanie: <i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>																
	Nazwa projektu: <i>"Mój cel - przedsiębiorczość"</i>																
1.1	Razem wydatki:		85395	3 541 822,51	531 273,38	3 010 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2013 r.			1 638 186,51	245 727,98	1 392 458,53											
	2014 r.			1 903 636,00	285 545,40	1 618 090,60											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	Projekt: <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014</i>																
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>																
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>																
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi"</i>																
1.2	Razem wydatki:		85111	3 128 302,00	791 326,00	2 336 976,00	1 444 268,00	351 947,00	0,00	0,00	351 947,00	1 092 321,00	0,00	0,00	1 092 321,00		
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			679 917,00	197 445,00	482 472,00											
	2015 r.			1 444 268,00	351 947,00	1 092 321,00											
	2016 r.			1 004 117,00	241 934,00	762 183,00											
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</i>																
	Priorytet: <i>VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>																
	Działanie: <i>7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych</i>																
	Nazwa projektu: <i>"Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Goldapi"</i>																
1.3	Razem wydatki:		75020	511 400,00	77 180,48	434 219,52	495 000,00	74 250,00	0,00	0,00	74 250,00	420 750,00	0,00	0,00	420 750,00		
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00											
	2014 r.			16 400,00	2 930,48	13 469,52											
	2015 r.			495 000,00	74 250,00	420 750,00											
	Rodzaj projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>																
	Program: <i>Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</i>																
	Nazwa projektu: <i>"Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu goldapskiego"</i>																
1.4	Razem wydatki:		80195	850 623,00	170 125,00	680 498,00	850 623,00	170 125,00	0,00	0,00	170 125,00	680 498,00	0,00	0,00	680 498,00		
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			850 623,00	170 125,00	680 498,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 618 121,27	556 375,19	3 061 746,08	707 164,14	112 223,02	0,00	0,00	112 223,02	594 941,12	0,00	0,00	594 941,12		
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>																

STAROSTA
Krzysztof Ciołek

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: "Mój cel - przedsiębiorczość"														
	Razem wydatki:		85395	1 457 657,13	218 648,57	1 239 008,56	70 990,50	10 648,56	0,00	0,00	10 648,56	60 341,94	0,00	0,00	60 341,94
	z tego: 2013 r.			525 242,75	78 786,42	446 456,33									
	2014 r.			861 423,88	129 213,59	732 210,29									
	2015 r.			70 990,50	10 648,56	60 341,94									
2.2	Projekt: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014														
	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		85111	233 811,00	46 761,00	187 050,00	93 496,00	18 698,00	0,00	0,00	18 698,00	74 798,00	0,00	0,00	74 798,00
	z tego: 2014 r.			140 315,00	28 063,00	112 252,00									
	2015 r.			93 496,00	18 698,00	74 798,00									
	2016 r.			0,00											
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013														
	Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych														
	Nazwa projektu: "Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		75020	8 840,00	1 326,00	7 514,00	8 840,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00									
	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			8 840,00	1 326,00	7 514,00									
2.4	Rodzaj projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu gołdapskiego"														
	Razem wydatki:		80195	39 364,00	7 873,00	31 491,00	29 461,00	5 892,00	0,00	0,00	5 892,00	23 569,00	0,00	0,00	23 569,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			29 461,00	5 892,00	23 569,00									
	2016 r.			9 903,00	1 981,00	7 922,00									
2.5	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu: "Dobrze mieć zawód"														
	Razem wydatki:		80195	861 968,14	129 304,27	732 663,87	129 940,64	19 492,46			19 492,46	110 448,18			110 448,18
	2013r.														
	z tego: 2014 r.			732 027,50	109 811,81	622 215,69									
	2015 r.			129 940,64	19 492,46	110 448,18									
2.6	Program: Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu: "Pewnym krokiem w przyszłość"														
	Razem wydatki:		80195	333 429,00	50 014,35	283 414,65	83 790,00	12 569,00			12 569,00	71 221,00			71 221,00



 Anna Ciolk...

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
	z tego: 2013 r.			34 451,81	5 167,77	29 284,04												
	2014 r.			215 187,19	32 277,58	182 909,61												
	2015 r.			83 790,00	12 569,00	71 221,00												
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>																		
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																		
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																		
Nazwa projektu: "Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego"																		
2.7	Razem wydatki:		85495	683 052,00	102 448,00	580 604,00	290 646,00	43 597,00			43 597,00	247 049,00					247 049,00	
	z tego: 2013 r.			0,00	0,00	0,00												
	2014 r.			392 406,00	58 851,00	333 555,00												
	2015 r.			290 646,00	43 597,00	247 049,00												
2.8	Ogółem (1+2)	x		11 650 268,78	2 126 280,05	9 523 988,73	3 497 055,14	708 545,02	0,00	0,00	708 545,02	2 788 510,12	0,00	0,00		0,00	2 788 510,12	

STAROSTA

Archiej Ciołek

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								0
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	29 759,00	0,00	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	29 759,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 759,00	13 759,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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	41 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	19 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 850,00	101 850,00	101 850,00	77 550,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	73 850,00	17 000,00	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	90 850,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00	66 850,00	66 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00				

STANISŁAW

Andrzej Ciolek

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 700,00	500,00	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	11 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 768 700,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 500,00	3 279 500,00	3 279 500,00	2 768 700,00	14 800,00	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	3 279 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000,00	154 000,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00	64 700,00	64 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		324 000,00	324 000,00	324 000,00				
	4070	funkcjonariuszy		176 000,00	176 000,00	176 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 000,00	86 000,00	86 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00	115 000,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	110 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000,00	5 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	5 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000,00	2 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		21 000,00	21 000,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 000,00	2 000,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 688,00	1 414 688,00	1 414 688,00	0,00	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	1 414 688,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 414 688,00	1 414 688,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	4 500,00	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	13 536,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 565,00	5 565,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		835,00	835,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 636,00	2 636,00					
		OGÓLEM	4 924 333,00	4 924 333,00	4 924 333,00	2 850 750,00	32 300,00	0,00	0,00	170 000,00

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn.31.10.2014 r.

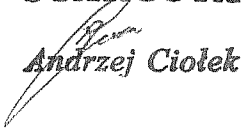
STAROSTA
Andrzej Ciołek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	674 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 851,00	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	674 851,00						
630			Turystyka		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100,00	3 100,00			3 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750			Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00						

STAROSTA


 Andrzej Ciołek

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 370 594,00	468 720,00	468 720,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 039 800,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00					0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 200,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		324 000,00	324 000,00			324 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	330 794,00	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	144 720,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 826,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 968,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920,00	19 920,00			19 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		124 800,00	124 800,00			124 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 368,00	7 368,00			7 368,00	
			Ogółem	2 142 945,00	484 688,00	484 688,00	0,00	0,00	484 688,00	0,00

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
 Goldap, dn. 31.10.2014 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		
	<i>bieżące</i>		30 016 375,21
	<i>majątkowe</i>		25 909 361,21
			4 107 014,00
II.	Planowane wydatki		
	<i>bieżące</i>		31 407 590,21
	<i>majątkowe</i>		25 909 361,21
			5 498 229,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-1 391 215,00
	Finansowanie (III-IV)		1 391 215,00
III.	Przychody ogółem:		1 736 215,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 391 215,00
9.	wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	345 000,00
IV.	Rozchody ogółem:		345 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	345 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 04.11.2014 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

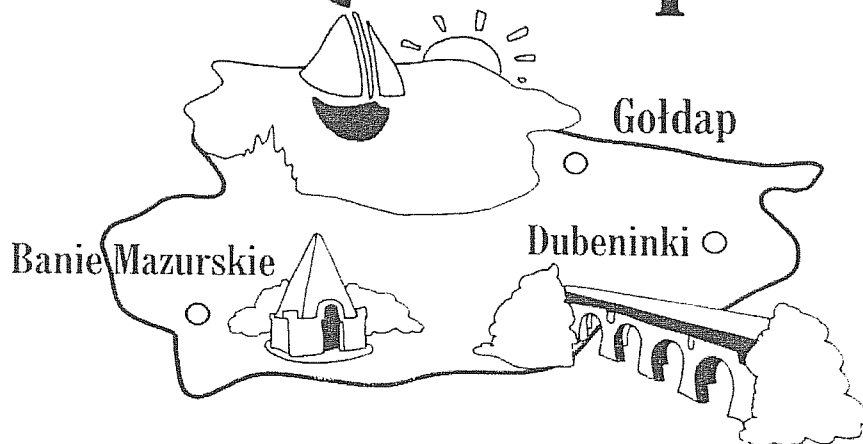
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			10 000,00
1.	750	75075	2360	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie		33 000,00	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Biudnik - edukacja, oświata i wychowanie		167 000,00	
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Biudnik - edukacja, oświata i wychowanie		14 939,57	
6.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" - placówki opiekuńczo - wychowawcze, opieka nad dzieckiem i rodziną			1 210 800,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200,00	
10.	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			7 000,00
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
14.	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			8 000,00
Ogółem						297 139,57	1 260 800,00

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 31.10.2014 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Powiat Gołdapski



www.powiatgoldap.pl

starostwo.goldapskie@post.pl

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2015 ROK

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Listopad 2014

I. WSTĘP

Projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwałę nr 254/2014 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2015 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. DANE OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2015 rok jest:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2014 r.,
- analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2015 r. i w latach następnych, z uwzględnieniem rozstrzygnięć zapadłych w konkursach na dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych,
- informacja Ministra Finansów przekazana pismem Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w dochodach stanowiących dochody skarbu państwa,
- informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 rok – decyzja FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 r.,

STAROSTA

Andrzej Ciołek

III. WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2015 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze uzależniona jest od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2015 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2015 r. Subwencja oświatowa w stosunku do roku 2014 zmniejszona została o około 430 000,00 zł. i w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2015 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2014 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2014 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac na poziomie 2014 r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2014/2015.
5. W planach inwestycyjnych na 2015 r. minimalnie ograniczono przedsięwzięcia inwestycyjne z uwagi na brak finansowania ich z dochodów własnych. Ujęto tylko te inwestycje, które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

DOCHODY

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2015 roku to **30 016 375,21 zł.**, z tego:

- dochody bieżące – 25 909 361,21 zł.,
- dochody majątkowe – 4 107 014,00 zł.

Źródła dochodów można podzielić na: dochody własne, dotacje oraz subwencje.

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane do wykonania w łącznej kwocie **4 785 547,00 zł.**, co stanowi 15,94 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące – 4 660 045,00 zł. z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
– 2 889 934,00 zł.
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu (*ZDP – 299 715,00 zł., KP PSP – 2000,00 zł., LO – 10 330,00 zł., ZSZ – 32 167,00 zł., PCPR – 600,00 zł., PUP – 100,00 zł., ZPE-W – 114 483,00 zł., PPP – 140,00 zł.*)
– 459 535,00 zł.
3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, trwałe zarząd, opłata za karty wędkarskie, wpływy z ARiMR, wpłat z FP, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, prowizja za pobór opłaty skarbowej itp.)
– 1 073 521,00 zł.
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej
– 50 055,00 zł.
5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
– 40 000,00 zł.
6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych
– 147 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 125 502,00 zł. z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
– 15 502,00 zł.
2. sprzedaży nieruchomości
– 10 000,00 zł.
3. dochody od Nadleśnictwa Czerwonny Dwór na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko*”
– 100 000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane do wykonania w łącznej kwocie **11 212 926,21 zł.**, co stanowi 37,36 % planowanych dochodów ogółem.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dotacje bieżące – 7 231 414,21 zł., w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – **4 924 333,00 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 25 000,00 zł.
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 759,00 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 41 000,00 zł.
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 19 000,00 zł.
 - urzędy wojewódzkie – 90 850,00 zł.
 - kwalifikacja wojskowa – 11 000,00 zł.
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 279 500,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 414 688,00 zł.
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 536,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **1 468 094,00 zł.**
 - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 97 500,00 zł.
 - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 1 039 800,00 zł. Od gmin – 102 600,00 zł., od powiatów – 937 200,00 zł.;
 - na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 330 794,00 zł. Od gmin – 127 826,00 zł. i od powiatów – 202 968,00 zł.;

3. Dotacje rozwojowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, środków z EOG i budżetu państwa, zgodnie z umowami i złożonymi wnioskami aplikacyjnymi – **838 987,21 zł.**
 - projekt pn. „*Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi*” dofinansowanie – 7 514,00 zł.
 - projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświatowych*” dofinansowanie – 23 569,00 zł.
 - projekt pn. „*Dobrze mieć zawód*” dofinansowanie – 113 373,21 zł.
 - projekt pn. „*Pewnym krokiem w przyszłość*” dofinansowanie – 83 790,00 zł.
 - projekt pn. „*Termomodernizacja budynków szpitalnych*” dofinansowanie – 254 132,00 zł.
 - projekt pn. „*Mój cel - przedsiębiorczość*” dofinansowanie – 65 963,00 zł.
 - projekt pn. „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego*” dofinansowanie – 290 646,00 zł.

Dotacje majątkowe – 3 981 512,00 zł., w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach programu PDLIA na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko* – **1 113 092,00 zł.**

STAROSTA
Andrzej Ciołek

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **674 851,00 zł.**
- z Gminy Banie Mazurskie na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko* – 551 046,00 zł.;
 - z Gminy Banie Mazurskie na *Przebudowę chodnika przy ul. 1 – go Maja w Baniach Mazurskich* – 19 100,00 zł.;
 - z Gminy Gołdap na *Budowę nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi* – 104 705,00 zł.
3. Dotacje rozwojowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, środków z EOG i budżetu państwa, zgodnie z umowami i złożonymi wnioskami aplikacyjnymi – **2 193 569,00 zł.**
- projekt pn. „*Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi*” dofinansowanie – 420 750,00 zł.
 - projekt pn. „*Termomodernizacja budynków oświatowych*” dofinansowanie – 680 498,00 zł.
 - projekt pn. „*Termomodernizacja budynków szpitalnych*” dofinansowanie – 1 092 321,00 zł.

III. SUBWENCJE

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2015 r. w łącznej kwocie **14 017 902,00 zł.**, co stanowi 46,70 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 8 620 131,00 zł. jest niższa o 426 712,00 zł. w stosunku do roku 2014.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 457 654,00 zł. i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 96 128,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 1 940 117,00 zł. i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 104 855,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

WYDATKI

Wydatki Powiatu na 2015 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu.** Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą **31 407 590,21 zł.** W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 25 909 361,21 zł., stanowią 82,49 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 5 498 229,00 zł. stanowią 17,51 % ogółu planowanych wydatków.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Powiatu. Ustawa o finansach publicznych nakłada ograniczenia co do wydatkowej strony budżetu. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, nie ma możliwości finansowania kredytem deficytu wynikającego z wydatków bieżących. Zatem realizacja budżetu w roku 2015 wymaga podjęcia działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dochody budżetu powiatu są ograniczone i nie wystarczają w pełni na pokrycie wydatków w takiej wysokości jak zyczyliby sobie kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. W projekcie budżetu na 2015 rok jednostki oświatowe obowiązane są wykonywać zadania w ramach naliczonej wstępnej subwencji oświatowej, mimo iż nie wszystkim jednostkom jest ona wystarczająca.

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2015 roku na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne planuje się wydatkować **25 909 361,21 zł.**, co w porównaniu do wysokości dochodów bieżących – **25 909 361,21 zł.** ogólnie równoważy się (przy maksymalnym obniżeniu poziomu wydatków w stosunku do roku 2014).

Zasadą przy określaniu wysokości wydatków poszczególnych jednostek było przede wszystkim spełnienie wymagań ustawowych (zrównoważenie budżetu) jak również zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem (choć nie w każdym przypadku jest ono w pełni zabezpieczone, co w konsekwencji może spowodować zmiany organizacyjne w jednostkach) i utrzymaniem mienia będącego w dyspozycji jednostek. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowano jak poniżej.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 26 350,00 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (25 000,00 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane w całości z dotacji, z przeznaczeniem na wznowienie granic i podziały działek do nadania na własność działek dożywotniego użytkownika i siedliskowych jak również aktualizację klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01008 Melioracje wodne (100,00 zł.)

Środki przeznaczone na wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, związane z odzyskiwaniem należności z tytułu opłat melioracyjnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (1 250,00 zł.)

Zabezpieczono środki na ewentualne zabezpieczenie sprzętu pływającego – 1 250,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 020 Leśnictwo – 247 613,00 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna (189 528,00 zł.)

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowano 183 028,00 zł. na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zaplanowano 6 000,00 zł. Na pozostałe wydatki 500,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną (58 085,00 zł.)

Wydatki w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów w kwocie 57 585,00 zł. Na zakup płytek do cechowania zaplanowano 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 509 394,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 509 394,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania, które są finansowane dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym i letnim, realizacja inwestycji.

Planowane wydatki bieżące w 2015 r. to 1 509 394,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 785 498,00 zł.,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 723 896,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 15 600,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (5 600,00 zł.)

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

STAROSTA

Andrzej Ciołek 8

- dla powiatu ełckiego na partycypację w kosztach utrzymania portalu „EGO-turystyka.pl” zaplanowano kwotę 3 100,00 zł.;
- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na organizację dni turystyki – 2 500,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność (10 000,00 zł.)

Środki zaplanowano na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 46 759,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (46 759,00 zł.)

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami finansowane są z dotacji w kwocie 29 759,00 zł., i środków własnych – 17 000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- bieżące szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – 109 500,00 zł.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestyjne) (2 500,00 zł.)

Wykonanie koreferatów do rozpatrywanej dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej na kwotę 2 500,00 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (41 000,00 zł.)

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane w całości z dotacji. 41 000,00 zł. przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (19 000,00 zł.)

Na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na 2015 r. wynosi 19 000,00 zł., i zostanie przeznaczona na:

- prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych,
- prace geodezyjne związane z regulacją błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (47 000,00 zł.)

Zadania związane z usługami geodezyjno – kartograficznymi po zlikwidowanym z końcem roku 2010 Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizowane przez Starostwo. W 2015 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł., (tj. modernizacja ewidencji gruntów i budynków),
- szkolenia pracowników – 6 000,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Dział 750 Administracja publiczna – 3 501 537,50 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (90 850,00 zł.)

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego realizowanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Na realizację zadań z zakresu prawa wodnego przypada 29 364,00 zł., prawa geodezyjnego i kartograficznego 60 802,00 zł, dodatkowa kwota na zadania z ustawy kompetencyjnej 684,00 zł. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie dofinansowanie płac i pochodnych osób wykonujących zadania w powyższym zakresie. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rady Powiatów (145 000,00 zł.)

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie biura Rady Powiatu, szacowane na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, zakupy artykułów biurowych oraz spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Powiatu.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (3 170 587,50 zł.)

Starostwo Powiatowe w Gołdapi realizuje zadania własne i zlecone. Finansowane z dochodów własnych, dotacji i subwencji. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. Naprawy i eksploatacja samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków w kwocie 235 500,00 zł. Pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W wydatki Starostwa wlicza się dodatkowo obsługę Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki bieżące w 2015 r. to 3 170 587,50 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 339 761,29 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 830 826,21 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa (11 000,00 zł.)

Powyzsza kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru w 2015 r. Wydatki zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł. do wysokości dotacji. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru składają się:

- wynagrodzenia dla tzw. pisarzy,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (3 000,00 zł.)

STAROSTA

Andrzej Ciołek 0

Jest to planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (81 100,00 zł.)

Zaplanowana na 2015 r. kwota wydatków zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na program współpracy – 15 000,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł.,
- zakup materiałów promocyjnych (gadżety promujące powiat) – 24 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł.,
- tłumaczenia – 100,00 zł.,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Gołdapskiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków – 15 000,00 zł.

W ramach promocji powiatu planuje się zakup upominków i materiałów na cele promocyjne powiatu: naklejki, filizanki, kubeczki, publikacje, mapa powiatu, pendrive, znaczki, piny. Imprezy organizowane i współorganizowane: Mini playback show, Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Popołudnie pozarządówki, Dni Gołdapi, Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2015, Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, Eko-piknik - dziedzictwo natury i rzemiosła, Święto jajka, Kozackie Klimaty, Dożynki Powiatowe, Zimowe dokarmianie zwierząt, Święto sękacza w Żytkiejmach, Barwy Kultury Ukraińskiej, Gołębiarze, Jarmark Bożonarodzeniowy, Współpraca Transgraniczna, współpraca ze Stade, współpraca z Ukrainą, Zdrowa Rodzina. Wykonanie statuetek, medali – zasłużony dla powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 293 500,00 zł.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji (8 000,00 zł.)

Wpłata w kwocie 8 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rozdział 75406 Straż Graniczna (4 000,00 zł.)

Wpłata w kwocie 4 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Straży Granicznej w Gołdapi.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (3 279 500,00 zł.)

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pochodzą z dotacji celowej. Pozwolą na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP, pokrycie opłat stałych, niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej. Wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

Planowane wydatki bieżące w 2015 r. to 3 279 500,00 zł., w tym:

STAROSTA
Andrzej Ciołek

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 783 500,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 496 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (2 000,00 zł.)

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz organizacją szkolenia obronnego na terenie powiatu gołdapskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 281 000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (281 000,00 zł.)

Kwota 10 000,00 zł. przeznaczona jest na prowizje w związku z planowaną emisją obligacji, kwota 271 000,00 zł. na spłatę odsetek od obligacji już wyemitowanych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 145 377,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (145 377,00 zł.)

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie – 145 377,00 zł:

1. ogólną w wysokości – 46 264,00 zł.,
2. celowe w wysokości – 99 113,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) cele oświatowe, wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty, inne obligatoryjne wydatki jednostek oświatowych – 46 113,00 zł.
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 53 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 721 001,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 624 907,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkoły niepubliczne.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, internaty i bursy szkolne, schroniska młodzieżowe, stypendia wypłacane dla uczniów.

Planowane na 2015 r. wydatki bieżące wynoszą łącznie 9 345 908,21 zł., w tym na:

- finansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych – 7 193 070,00 zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych – 214 939,57 zł.
- Internaty i bursy szkolne oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczne, szkolne schroniska młodzieżowe – 1 290 283,00 zł.
- odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów – 110 778,00 zł.
- stypendia dla uczniów – 3 000 zł.

STAWOSKA

Artyrzej Ciołek

- realizację projektu „*Pewnym krokiem w przyszłość*” – 83 790,00 zł. Współfinansowanie ze środków unii europejskiej – 71 221,00 zł., z budżetu państwa – 12 569,00 zł.
- realizację projektu „*Dobrze mieć zawód*” – 129 940,64 zł. Współfinansowanie ze środków unii europejskiej – 110 448,18 zł., z budżetu państwa i środków własnych budżetu – 19 492,46 zł..
- realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego*” – 290 646,00 zł. Współfinansowanie ze środków unii europejskiej – 247 049,00 zł., z budżetu państwa – 43 597,00 zł.
- realizację projektu „*Termomodernizacja budynków oświatowych*” – 29 461,00 zł. Współfinansowanie ze środków norweskich w ramach EOG – 23 569,00 zł., środków własnych powiatu – 5 892,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 508 984,00 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne (93 496,00 zł.)

Wydatki w kwocie 93 496,00 zł. zaplanowane są na realizację projektu w ramach bieżących wydatków, dofinansowanego ze środków norweskich EOG pn.: „*Termomodernizacja budynków szpitalnych*”. Dofinansowanie ze środków norweskich w ramach EOG – 74 796,80 zł. środki własne powiatu – 18 699,20 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1 414 688,00 zł.)

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota 1 414 688,00 zł. zabezpieczy zapotrzebowania jednostek (PUP, PCPR), realizujących zadanie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (800,00 zł.)

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, nagród w celu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 4 119 500,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (1 723 347,00 zł.)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na dzieci pochodzące z Powiatu Gołdapskiego a umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów – 324 000,00 zł.
 - dotacje na dzieci przebywające w Domu Św. Faustyny – 1 210 800,00 zł.
 - świadczenia społeczne – 188 547,00 zł.
- Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (2 032 953,00 zł.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie Wydatki zaplanowane na 2015 r. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla powiatów i gmin na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Gołdapskiego
 - 144 720,00 zł.,
- świadczenia społeczne – 1 394 375,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 491 858,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (13 536,00 zł.)

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2015 r. środki zaplanowane w tym rozdziale – 13 536,00 zł. w całości z dotacji.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie (321 364,00 zł.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Budżet jednostki na 2015 r. kształtuje się na poziomie 321 364,00 zł. Wydatki w jednostce w całości finansowane są ze środków powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 253 495,00 zł., pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 67 869,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (28 300,00 zł.)

Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla psychologa i prawnika.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 688 338,50 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (82 200,00 zł.)

Zgodnie z art. 10b ust. 2 i art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2015 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. W związku z tym w budżecie zaplanowano środki w wysokości 82 200,00 zł. na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (7 368,00 zł.)

Dotacja dla Powiatu Giżyckiego w kwocie 7 368,00 zł na dofinansowanie posiedzeń komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności odbywających się na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (33 253,00 zł.)

Plan finansowy w tym rozdziale realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne oraz na realizację zadań z zakresu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (1 494 527,00 zł.)

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu Powiatu Gołdapskiego.

Na zadania te składają się m.in.:

- rejestracja bezrobotnych z nadaniem, bądź nie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- zgłaszanie rejestrowanych osób do ubezpieczenia zdrowotnego i jego zmiany,
- naliczanie zasiłków dla bezrobotnych, sporządzanie list wypłat ich sprawdzanie, weryfikacja, przelewanie do banku bądź dokonywanie przelewów zasiłków na wskazane przez bezrobotnych rachunki bankowe,
- naliczanie i wypłata stypendiów szkoleniowych, dodatków aktywizacyjnych, zwrotu kosztów dojazdu,
- naliczanie i wypłata stypendiów za staż i przygotowanie zawodowe,
- kierowanie bezrobotnych do pracy stałej i subsydiowanej, organizacja szkoleń i kursów,
- wypłata jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych bądź dodatkowe miejsca pracy z Funduszu Pracy,
- współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji nowych miejsc pracy,
- gospodarka finansowa Funduszem Pracy,
- funkcjonowanie Klubu Pracy,
- porady prawne i pośrednictwo pracy,
- wyrejestrowywanie bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych zasiłków, zaświadczenia Rp-7 i zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym,
- stała weryfikacja bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu wg potrzeb ZUS,
- obsługa stażystów i bezrobotnych zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego.

STAROSTA
[Podpis]
Aleksandra Ciołek

Planowane wydatki bieżące na 2015 r. to 1 494 527,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 335 295,00 zł.,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 159 232 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (70 990,50 zł.)

W ramach bieżących wydatków rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków unijnych realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – „*Mój cel-przedsiębiorczość*”. Łączna kwota ujęta po stronie wydatków w 2015 r. to 70 990,50 zł. Finansowanie ze środków unii europejskiej – 60 341,94 zł., ze środków budżetu państwa – 10 648,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (40 000,00 zł.)

Kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Planuje się zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, materiały niezbędne przy sprzątanii świata itp.), usługi, szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19 000,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (9 000,00 zł.)

Zaplanowane środki w wysokości 7 000,00 zł. przeznaczone będą na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu. Na finansowanie imprez kulturalnych, zakup nagród itp. Zaplanowano – 2 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (10 000,00 zł.)

W rozdziale zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla podmiotów z powiatu gołdapskiego mających charakter zabytków i obiektów kulturowych na ich renowację.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 11 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (8 000,00 zł.)

Kwotę 8 000,00 zł. przeznacza się jako dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność (3 000,00 zł.)

Kwota 3 000,00 zł. zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów (biegi przełajowe, zawody saneczkarskie, turnieje sportowe itp.) oraz współfinansowanie innych imprez sportowych, nad którymi patronat sprawuje Starosta Gołdapski.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2015 r. kwotę **5 498 229,00 zł.**, co stanowi 17,51 % ogólnych wydatków budżetu.

1. Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi – 2 562 838,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa- Rapa- Banie Mazurskie- Grodzisko-Janówko-Kruklanki-Soldany..” – 2 315 228,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach PDLiA – 1 113 092,00 zł., z Gminy Banie Mazurskie – 551 046,00 zł., dotacja z Nadleśnictwa Czerwony Dwór – 100 000,00 zł., budżet powiatu – 551 090,00 zł.
- „Przebudowa chodnika przy ul. 1-go Maja w Baniach Mazurskich” – 38 200,00 zł. Dotacja z Gminy Banie Mazurskie – 19 100,00 zł., budżet powiatu – 19 100,00 zł.
- „Budowa nawierzchni odcinka ul. Wiosennej w Gołdapi” – 209 410,00 zł. Dotacja z Gminy Gołdap – 104 705,00 zł., budżet powiatu – 104 705,00 zł.

2. Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – 2 789 891,00 zł.

- „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi” – 495 000,00 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 420 750,00 zł., wkład własny budżetu powiatu – 74 250,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków oświatowych” – 850 623,00 zł. Współfinansowanie ze środków norweskich w ramach EOG – 680 498,00 zł., wkład własny budżetu powiatu – 170 125,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków szpitalnych” – 1 444 268,00 zł. Współfinansowanie ze środków norweskich w ramach EOG – 1 092 321,00 zł., wkład własny budżetu powiatu – 351 947,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – 145 500,00 zł.

- Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 100 000,00 zł.
- Zakup klimatyzacji do Starostwa Powiatowego w Gołdapi – 25 000,00 zł.
- Zakup programu komputerowego Portal Starosty – 5 500,00 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie – 15 000,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 31 407 590,21 zł. przypada na:

1. Wydatki bieżące – 25 909 361,21 zł., co stanowi 82,49 % planowanych wydatków ogółem na 2015 r., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 15 482 845,29 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 5 253 580,21 zł.
 - Dotacje – 2 042 627,57 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 142 144 zł.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych- 707 164,14 zł
- wydatki na obsługę długu – 281 000 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 498 229 zł., co stanowi 17,51 % planowanych wydatków ogółem na 2015 r., z tego:
- na programy i projekty realizowane ze środków unijnych – 2 789 891 zł.

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody powiatu na 2015 r. – 30 016 375,21 zł.

bieżące – 25 909 361,21 zł.

majątkowe – 4 107 014,00 zł.

Planowane wydatki powiatu na 2015 r. – 31 407 590,21 zł.

bieżące – 25 909 361,21 zł.

majątkowe – 5 498 229,00 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu – 1 391 215,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami skarbowymi – 1 391 215,00 zł.

*Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 04.11.2014r.*

STAROSTA

Andrzej Ciolek