

Uchwała Nr 231/1006/14
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu budżetu powiatu na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2020

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Zarząd Powiatu ławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- a) projekt budżetu powiatu na rok 2015 stanowiący załącznik Nr 1,
- b) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2020, stanowiący załącznik Nr 2.

§ 2. Uchwałę wykona Przewodniczący Zarządu przez przedstawienie jej wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu.

- § 3.** 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ławie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Maciej Rygielski
2. Wiesław Olszewski
3. Marek Polański
4. Zbigniew Rychlik
5. Edmund Standara



Uchwała Nr
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu iławskiego na rok 2015

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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 96.847.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 85.483.506 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11.363.782 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104.004.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 84.972.128 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19.032.642 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 18.297.561 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 7.168.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.157.482 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 9.431.366 zł, rozchody w wysokości 2.273.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7.157.482 zł,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

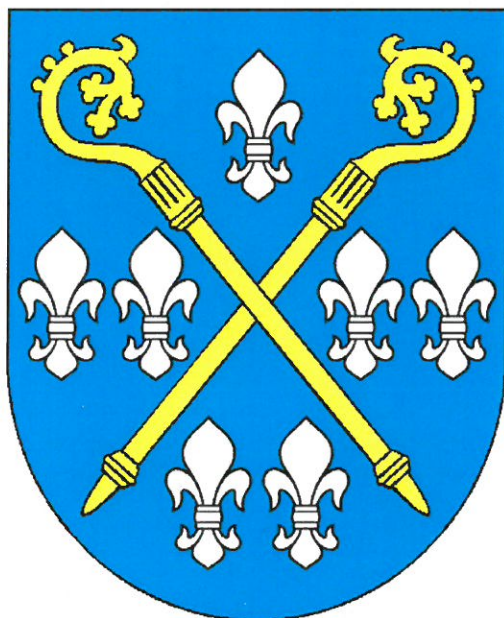
.....

STAROSTA

Maciej Rygielski

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU IŁAWSKIEGO
NA 2015 ROK**

POWIAT IŁAWSKI



IŁAWA, LISTOPAD 2014 ROK

Handwritten signature

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	5 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	5 000,00
			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	2 000,00	5 000,00
020			Leśnictwo	547 408,00	580 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	547 408,00	580 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 408,00	580 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 687,00	5 035,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	14 687,00	5 035,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 747,00	5 035,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	949 163,00	995 100,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00
			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	76 000,00	76 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	551 548,00	607 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	516 017,00	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 460,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 071,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	7 500,00
	71015		Nadzór budowlany	321 615,00	311 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 615,00	311 600,00
750			Administracja publiczna	815 334,00	700 147,00
			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	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 712,00	187 547,00
			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	218 712,00	187 547,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 538,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 538,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 538,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 490 909,00	3 498 600,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 490 800,00	3 498 600,00
			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	4 000,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 486 800,00	3 495 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 624 720,00	14 878 812,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 220 818,00	2 103 032,00
			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	2 220 818,00	2 103 032,00
801			Oświata i wychowanie	2 726 377,00	2 547 677,00
			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	491 021,00	501 995,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 920,00	9 400,00
			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
		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	3 700,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	61 600,00	55 400,00
			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	55 400,00	55 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 817,00	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		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 817,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	101 477,00	54 001,00
			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 roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	234 051,00	233 651,00
			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	4 900,00	4 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	229 151,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 235,00	834 320,00
			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	760 605,00	773 715,00
		0830	Wpływy z usług	104 600,00	60 605,00
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	499 610,00	501 995,00
			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	491 021,00	501 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	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	427 840,00	429 231,00
		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	63 181,00	72 764,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 364 403,00	2 366 411,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 364 403,00	2 366 411,00

STAROSTA
Maciej Rygielski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	473 962,00
	85204		Rodziny zastępcze	579 052,00	541 409,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 102,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	487 350,00	539 109,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000,00	47 376,00
			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	51 000,00	47 376,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00	2 900,00
			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	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	944,00	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

STAROSTA

Maciej Rygielski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 467,00	173 953,00
			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	37 878,00	19 473,00
			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
		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	15 290,00	11 873,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 388,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 920,00	1 700,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 250,00	1 100,00
			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
		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	3 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	44 099,00	6 000,00
			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	44 095,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 713 825,00	4 739 195,00
			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	6 388 923,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 900,00	10 000,00
		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	4 890 568,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 714,00	1 593 124,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 355,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 431 288,00	3 136 071,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 772 696,00	4 092 146,00
			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	4 772 696,00	4 092 146,00
		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	4 772 696,00	4 092 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 853,00	101 132,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 853,00	101 132,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 853,00	4 685,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5	6
801	80120		Licea ogólnokształcące	84 541,00	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 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 541,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	236 460,00	2 431 309,00
			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 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 300,00	2 431 309,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 160,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 135,00	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	26 135,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 064 996,00	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	2 064 996,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 064 996,00	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	2 064 996,00	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	2 064 996,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego															
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 000,00	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			
01005				2 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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			
020				667 540,00	681 300,00	681 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				591 900,00	610 900,00	610 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	2 000,00	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			
02002				75 640,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 640,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100				6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600				29 455 381,00	21 060 172,00	6 173 400,00	6 031 145,00	1 573 784,00	4 457 361,00	112 800,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886 772,00	6 606 841,00	0,00			
				21 267 716,00	14 160 731,00	5 880 800,00	5 744 300,00	1 377 550,00	4 366 750,00	112 800,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 931,00	8 279 931,00	0,00			
				112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:												
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i	3 770,00	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 341,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 283,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	8 319,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 230,00	120 127,00	120 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 127,00	120 127,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	784 315,00	749 600,00	729 600,00	729 500,00	254 744,00	474 756,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385 000,00	359 500,00	339 500,00	339 500,00	10 000,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:														
						Wydávki bieżące			Wydávki budżetowych jednostek			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań		z tego:			z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	920,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	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		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	1 099,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	1 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 152 023,00	8 559 291,00	8 135 241,00	5 635 620,00	2 499 621,00	25 750,00	304 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 424,00	495 570,00	495 570,00	479 110,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 841,00	383 145,00	383 145,00	383 145,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	57 559,00	59 487,00	59 487,00	59 487,00	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	8 204,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:										z tego:			
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 3	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	
750	75020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 205,00	3 989 848,00	3 989 848,00	3 989 848,00	3 989 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300 900,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	684 297,00	722 138,00	722 138,00	722 138,00	722 138,00	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	97 530,00	102 924,00	102 924,00	102 924,00	102 924,00	0,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	936 318,00	948 291,00	948 291,00	948 291,00	948 291,00	0,00	948 291,00	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	32 000,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 060,00	522 921,00	522 921,00	522 921,00	522 921,00	0,00	522 921,00	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	11 980,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 898,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	75075			13 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i	67 000,00	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	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			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	103 500,00	160 600,00	160 600,00	81 000,00	3 000,00	78 000,00	19 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność																		
		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	17 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 432,00	3 432,00	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	12 000,00	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			
		4217	Zakup materiałów i	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i	0,00	5 280,00	5 280,00	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	66 400,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 427,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 123,00	31 123,00	0,00	0,00	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 800,00	3 503 100,00	3 503 100,00	3 328 100,00	3 046 600,00	281 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	166 674,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	27 100,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 926,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 342 275,00	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	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	262 571,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatki wynagrodzenie roczne dla żołnierzy	180 856,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	10 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	71,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 028,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	143 672,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	143,00	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
		4260	Zakup energii	88 994,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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 roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:												
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	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
		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	10 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 576,00	41 088,00	41 088,00	41 088,00	3 132,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	11 301,00	16 392,00	16 392,00	16 392,00	0,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 666,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 631,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	1 800,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	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	13 762,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:										z tego:										
						Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:								
																		7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 529,00	15 529,00	0,00	15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 526,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 586,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 510,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 205,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 735,00	144 380,00	144 380,00	0,00	144 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 404,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedškola specjalne	788 621,00	742 923,00	742 923,00	633 056,00	86 228,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 244,00	23 639,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 793,00	484 768,00	484 768,00	484 768,00	484 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 958,00	41 238,00	41 238,00	41 238,00	41 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Maciej Bygajski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:										z tego:										
						Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym:								
									8	9								10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80130	4210	Zakup materiałów i	675 771,00	588 151,00	588 151,00	0,00	588 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 055,00	70 723,00	70 723,00	0,00	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	798 364,00	863 683,00	863 683,00	0,00	863 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 575,00	106 115,00	106 115,00	0,00	106 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 769,00	50 535,00	50 535,00	0,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 359,00	263 063,00	263 063,00	0,00	263 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 109,00	14 552,00	14 552,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 258,00	12 702,00	12 702,00	0,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	28 210,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 465,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 435,00	18 636,00	18 636,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	2 613,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 492,00	51 985,00	51 985,00	0,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 147,00	608 017,00	608 017,00	0,00	608 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	371,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 154,00	28 986,00	28 986,00	0,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	9 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Marek Rygielski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:												
						Wydávki bieżące			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
						Wydávki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeni a 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 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń 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 3			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	80134	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 893,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	250,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 325,00	55 961,00	55 961,00	55 961,00	0,00	55 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 244 869,00	1 308 013,00	1 308 013,00	1 304 188,00	1 003 530,00	300 658,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 956,00	3 825,00	3 825,00	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	705 138,00	764 470,00	764 470,00	764 470,00	764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 991,00	56 714,00	56 714,00	56 714,00	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	125 807,00	143 757,00	143 757,00	143 757,00	143 757,00	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	15 545,00	20 489,00	20 489,00	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	82 729,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	2 550,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 349,00	80 149,00	80 149,00	80 149,00	0,00	80 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 966,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:												
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa dłu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
801	80146	4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	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	32 513,00	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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 717,00	234 151,00	234 151,00	234 489,00	180 646,00	52 843,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	354,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 408,00	136 796,00	136 796,00	136 796,00	136 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	22 903,00	25 320,00	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 286,00	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
		4240	Zakup energii	6 039,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 415,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	600,00	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	230,00	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
		4430	Różne opłaty i skłádki	512,00	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
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	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	640,00	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

STAROSTA



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:										Z tego:		
						7	8	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:
				5	6	Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy 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
801	80195		Pozostała działalność	901 204,00	1 049 783,00	1 049 783,00	547 788,00	9 322,00	538 466,00	0,00	0,00	501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 068,00	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
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 068,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	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
	4049		Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	190,00	190,00	190,00	190,00	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	1 341,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	916,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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	189,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	33,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 257,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	109 650,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	16 000,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	0,00	214 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów	44 552,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów	7 039,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 981,00	0,00	0,00	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	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
	4307		Zakup usług pozostałych	204 849,00	256 029,00	256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	31 083,00	44 438,00	44 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:																				
						z tego:					z tego:					z tego:										
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy 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														
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 364 403,00	2 366 411,00	0,00	2 366 411,00	0,00	2 366 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 364 403,00	2 366 411,00	0,00	2 366 411,00	0,00	2 366 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	
			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																							
852		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	13 034 126,00	13 787 443,00	13 787 443,00	11 051 551,00	6 720 594,00	4 330 957,00	59 000,00	2 676 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 693 173,00	1 878 092,00	1 878 092,00	1 716 800,00	0,00	1 716 800,00	0,00	161 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																							
		2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88 028,00	161 292,00	161 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 292,00	0,00	0,00	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	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:											
						Wydatki bieżące					z tego:					z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 726,00	169 278,00	169 278,00	0,00	169 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 169,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00	473 962,00	473 962,00	0,00	473 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 483,00	267 397,00	267 397,00	0,00	267 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 924,00	20 793,00	20 793,00	0,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 548,00	49 627,00	49 627,00	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 856,00	7 061,00	7 061,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i	41 152,00	20 174,00	20 174,00	0,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 400,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 851,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	33 864,00	33 864,00	0,00	33 864,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 360,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:										Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydatki bieżące					z tego:									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15	16	17								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 702,00	91 540,00	91 540,00	91 540,00	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	9 568,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	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	311 138,00	413 450,00	413 450,00	413 450,00	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	7 200,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 820,00	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	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	2 200,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 027,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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	3 420,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	51 000,00	47 376,00	47 376,00	47 376,00	45 876,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	45 876,00	45 876,00	45 876,00	0,00	45 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i	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					
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 533,00	865 670,00	865 670,00	865 670,00	649 370,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 896,00	481 110,00	481 110,00	481 110,00	481 110,00	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 roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:													
						Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 976,00	135 845,00	135 845,00	135 845,00	98 430,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 025,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	778,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	30 100,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	6 925,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	500,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	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	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
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:													
						Wydávki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydávki jednostek budżetowych	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydávki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	85321	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 177,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 403 715,00	3 374 567,00	3 374 567,00	3 367 867,00	2 939 215,00	428 652,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 051,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 445,00	2 249 443,00	2 249 443,00	2 249 443,00	2 249 443,00	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	175 766,00	187 331,00	187 331,00	187 331,00	187 331,00	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	436 056,00	432 128,00	432 128,00	432 128,00	432 128,00	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	58 831,00	61 913,00	61 913,00	61 913,00	61 913,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	59 489,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 200,00	129 640,00	129 640,00	129 640,00	0,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 987,00	103 081,00	103 081,00	103 081,00	0,00	103 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	9 300,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 280,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	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 roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego												
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 803,00	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
		4217	Zakup materiałów i	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 425 491,00	5 182 113,00	5 182 113,00	5 046 834,00	4 053 018,00	993 816,00	15 000,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	84 659,00	80 936,00	80 936,00	80 936,00	73 322,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 916,00	57 483,00	57 483,00	57 483,00	57 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	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	11 186,00	10 632,00	10 632,00	10 632,00	10 632,00	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	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	1 759,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:													
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
								Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	85403	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	150,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	700,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 557,00	0,00	0,00	0,00	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	1 227 499,00	1 223 912,00	1 223 912,00	1 220 996,00	1 065 811,00	155 185,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 355,00	817 261,00	817 261,00	817 261,00	817 261,00	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	58 729,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	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	148 625,00	154 050,00	154 050,00	154 050,00	154 050,00	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	19 351,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	5 700,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	19 402,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 530,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 265,00	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	1 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego:													
						Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	85407	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 461,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 848 913,00	1 876 095,00	1 876 095,00	1 857 789,00	1 386 539,00	471 250,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578,00	18 306,00	18 306,00	0,00	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	989 007,00	1 078 686,00	1 078 686,00	1 078 686,00	1 078 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 718,00	82 797,00	82 797,00	82 797,00	82 797,00	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	181 813,00	195 668,00	195 668,00	195 668,00	195 668,00	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	20 876,00	27 888,00	27 888,00	27 888,00	27 888,00	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	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	66 644,00	51 925,00	51 925,00	51 925,00	0,00	51 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 190,00	237 094,00	237 094,00	237 094,00	0,00	237 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 331,00	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 956,00	53 774,00	53 774,00	53 774,00	0,00	53 774,00	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	1 969,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	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	1 200,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego												
						Wydatki bieżące						z tego:						z tego:
						Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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						
854	85417	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 820,00	7 214,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 209,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	261 921,00	112 114,00	14 389,00	96 925,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,00	0,00	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	9 820,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	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	1 056,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 866,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i	9 626,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	128 215,00	58 447,00	0,00	58 447,00	0,00	58 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 725,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	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	7 486,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	3 474,00	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.	289,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Maciej Rygielski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	Z tego														
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	12	13	14	15	16	17	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	40 000,00	45 000,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 600,00	89 860,00	89 860,00	11 100,00	0,00	11 100,00	76 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 600,00	25 600,00	25 600,00	11 100,00	0,00	11 100,00	12 500,00	2 000,00	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	10 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	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	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	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i	5 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Maciej Rygiel

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 228 370,00	7 968 321,00	0,00	5 130 162,00	2 838 159,00	0,00	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówek	0,00	2 509 991,00	0,00	632 478,00	A. 1 245 035,00 B. 632 478,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogródzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16	0,00	3 812 330,00	0,00	2 851 684,00	B. 960 646,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313N w miejscowości Karaś	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 1275N dr. wojew. (Obrzynowo) - Bronowo-Różnowo	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ul. Andersa (przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
14.	600	60041	6057 6059	Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	6 228 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Maciej Rygielski

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
25.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Ogółem					7 567 345,00	10 730 216,00	0,00	5 899 101,00	4 831 115,00	0,00	x
					18 297 561,00						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe:	x		15 600 680	6 388 094	9 212 586	6 606 841	2 514 695	0	0	0	2 514 695	4 092 146	0	0	4 092 146
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
2	Wydatki bieżące:	x		1 050 805	175 945	874 860	561 995	112 764	0	0	112 764	449 231	0	0	449 231	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															

STAROSTA
Maciej Rygfelski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
							z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 174,00	58 174,00	58 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 174,00	58 174,00	58 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 174,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 174,00	31 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	395 100,00	395 100,00	395 100,00	244 744,00	100,00	0,00	0,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+10)	Wydutki bieżące	z tego:			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
							z tego:		Wydutki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	211 547,00	211 547,00	211 547,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 547,00	187 547,00	187 547,00	187 547,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 547,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	187 547,00	187 547,00	187 547,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	-	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
							z tego:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	14 442,00	14 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 366 411,00	2 366 411,00	2 366 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 411,00	2 366 411,00	2 366 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 366 411,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 366 411,00	2 366 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	521 338,00	521 338,00	521 338,00	400 754,00	100,00	0,00	0,00	5 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 962,00	473 962,00	473 962,00	354 878,00	100,00	0,00	0,00	5 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 962,00	-	-	-	-	-	-	-

STAROSTA



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 607,00	353 607,00	353 607,00	188 480,00	200,00	0,00	23 924,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 607,00	353 607,00	353 607,00	188 480,00	200,00	0,00	23 924,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 607,00	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	123 760,00	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	143 136,00	143 136,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Wydatki razem:	7 406 777,00	7 406 777,00	7 406 777,00	4 115 399,00	175 400,00	0,00	1 405 659,00			

STAROSTA

Marek Rydzewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					
Dział	Rozdział					Paragraf	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2310		-	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	
		Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice									
		1. Gmina Miejska Zalewo - 37.500,-									
		2. Gmina Kisielice - 14.000,-									
		3. Gmina Susz - 29.300,-									
		4. Gmina Miejska Iława - 32.000,-									
600	60014	6300		960 646,00	-	-	-	-	-	-	
		Umowa o wsparcie finansowe z jst na współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogródzieniec-Trupel-Laseczno-Symbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16"									
		Gmina Iława - 960.646,-zł									
		6050		-	960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 646,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
600	60014	6300		632 478,00	-	-	-	-	-	-	
		Umowa o wsparcie finansowe z jst na współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko"									
		Gmina Susz - 632.478,-zł									
		6050		-	632 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 478,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z tego:		Wydatki majątkowe
								Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego	229 151,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		662,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 796,00		136 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 480,00		10 480,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 320,00		0,00	25 320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 450,00		0,00	3 450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00		4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		17 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		9 791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice - 12.000,- zł	-	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.**

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		105 930 147,00	96 847 288,00
II.	Planowane wydatki		112 952 832,00	104 004 770,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-7 022 685,00	-7 157 482,00
	Finansowanie (III - IV)		8 457 318,00	7 157 482,00
III.	Przychody ogółem:		12 182 318,00	9 431 366,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	7 996 733,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 522 288,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 660 030,00	1 434 633,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 725 000,00	2 273 884,00
1.	Splata kredytu	§ 992	3 725 000,00	2 007 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	266 284,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

S T A R O S T A
Maciej Rygielski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 031 515,00	411 812,00	1 398 327,00	45 000,00
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31 (780 osób x 72 zł = 56.160 zł)	-	56 160,00	-	56 160,00	0,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Wiejska 11 (400 osób x 72 zł = 28.800 zł)	-	28 800,00	-	28 800,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Grunwaldzka 13 (1.960 osób x 72 zł = 141.120 zł)	-	141 120,00	-	141 120,00	0,00
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 33/28 (720 osób x 72 zł = 51.840 zł)	-	51 840,00	-	51 840,00	0,00
				Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Szkoła Policealna, Iława ul. Andersa 7 (240 osób x 128 zł = 30.720 zł)	-	30 720,00	-	30 720,00	0,00
4.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych, Lubawa ul. Rzepnikowskiego 33/28 (560 osób x 128 zł = 71.680 zł)	-	71 680,00	-	71 680,00	0,00
				Policealne Studium Zawodowe, Iława ul. Grunwaldzka 13 (1.160 osób x 128 zł = 148.480 zł)	-	148 480,00	-	148 480,00	0,00
				Policealne Studium Medyczne, Iława ul. Sienkiewicza 1 (504 osoby x 873,64 zł = 440.315 zł)	-	440 315,00	-	440 315,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO
NA ROK 2015**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2015 oraz przewidywane wykonanie za 2014 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu to:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 50.247.066,-zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 42.486.982,-zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.657.052,-zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 2.103.032,-zł.
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 7.406.777,-zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań powiatu – 6.497.182,-zł.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.678.812,-zł,
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.000,-zł,
6. Pozostałe dochody w wysokości 19.617.451,-zł.

Uwzględniając powyższe źródła dochodów szacuje się, że dochody powiatu w roku 2015 wyniosą kwotę 96.847.288,-zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014 oraz planowane na rok 2015 w podziale na dochody własne, dotacje celowe i subwencje przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014		Plan na rok 2015		Struktura % (4:2)
	zł	%	zł	%	
1	2	3	4	5	6
A. DOCHODY OGÓŁEM	105 930 147,00	100,00	96 847 288 ,00	100,00	91,43 %
A.1. RAZEM DOCHODY WŁASNE, w tym:	23 069 158,00	100,00	22 724 291,00	100,00	98,51 %
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 348 025,00	49,19	12 678 812,00	55,80	111,73 %
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	403 337,00	1,75	400 000,00	1,76	99,18 %
c) pozostałe dochody własne	11 317 796,00	49,06	9 645 479,00	42,45	85,23 %

STAROSTA
1
Maciej Rygelski

Z planowanych wielkości dochodów na rok 2015 wynika, że dochody powiatu składają się głównie z subwencji ogólnej – 51,89%, dotacji celowych – 23,55%, dochodów pozyskanych z innych źródeł 1,06% oraz dochodów własnych – 23,5%.

Dotacje celowe na wykonywanie zadań administracji rządowej stanowią 7,65% planowanych dochodów. W ramach tych dotacji zostały przyznane środki na finansowanie zadań z zakresu:

- a) prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby rolnictwa – 5.000,-zł,
- b) geodezji i gospodarki nieruchomościami – 141.674,-zł,
- c) nadzoru budowlanego – 311.600,-zł,
- d) urzędy wojewódzkie – 187.547,-zł,
- e) kwalifikacja wojskowa – 24.000,-zł,
- f) bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej – 3.495.600,-zł,
- g) składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 2.366.411,-zł,
- h) ośrodki wsparcia – 473.962,-zł,
- i) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 47.376,-zł,
- j) funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 353.607,-zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu stanowią 6,71% wszystkich dochodów, co daje kwotę 6.497.182,-zł i zostały przeznaczone na finansowanie domów pomocy społecznej oraz wkład Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 3.136.071,-zł.

Planowane środki na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących pochodzące z funduszy europejskich prognozowane są w wysokości 4.541.377,-zł, które stanowią 4,69% planowanych dochodów ogółem.

W projekcie budżetu uwzględniono również dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.833.875,- zł, w tym:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.593.124,-zł,
- dofinansowanie zadań bieżących – 240.751,-zł.

Dochody własne stanowią 23,47% planowanych dochodów budżetu powiatu i wynoszą 22.724.291,-zł.

Główne źródła dochodów własnych to m.in.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.678.812,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 400.000,-zł,
- opłaty komunikacyjne – 1.800.000,-zł,
- odpłatność mieszkańców DPS – 3.337.343,-zł,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych – 600.000,-zł,

STAROSTA

Maciej Rygielski

8. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 31.100,-zł, co stanowi 106,9% przewidywanych wydatków roku 2014,
9. Administracja publiczna – 8.559.291-zł, co stanowi 105,0% przewidywanych wydatków roku 2014,
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.561.988,-zł, co stanowi 96,10% przewidywanych wydatków roku 2014,
11. Obsługa długu publicznego – 350.000,-zł, co stanowi 87,5% przewidywanych wydatków roku 2014,
12. Różne rozliczenia (rezerwy) – 1.007.786,-zł,
13. Oświata – 41.958.724,-zł, co stanowi 106,1% przewidywanych wydatków roku 2014,
14. Szkolnictwo wyższe – 33.000,- zł, co stanowi 73,30% przewidywanych wydatków roku 2014,
15. Ochrona zdrowia – 2.377.911,-zł, co stanowi 52,90% przewidywanych wydatków roku 2014,
16. Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 17.732.424,-zł, co stanowi 95,97% przewidywanych wydatków roku 2014,
17. Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.182.113,-zł, co stanowi 80,65% przewidywanych wydatków roku 2014,
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000,-zł, co stanowi 93,75% przewidywanych wydatków roku 2014,
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 89.860,-zł, co stanowi 103,76% przewidywanych wydatków roku 2014,
20. Kultura fizyczna i sport – 63.700,-zł, co stanowi 109,45% przewidywanych wydatków roku 2014.

Szczegółowy podział wydatków na rozdziały w działach przedstawia załącznik „Wydatki budżetu Powiatu Łąwskiego na rok 2015” jako załącznik Nr 2 do Uchwały.

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione zadania, jakie będą finansowane z poszczególnych działów, i tak:

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 5.000,-zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 681.300,-zł z przeznaczeniem na:

- Nadzór nad gospodarką leśną – 70.400,-zł,
- Gospodarkę leśną – 610.900,-zł.

- cienkie dywaniki na zimno - 125.000,-zł, tj.:
 - Samborowo – Miłomłyn dł. 1000 mb,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.880.010,-zł,
(w tym: zimowe utrzymanie dróg – 1.500.000,- zł).

Ponadto na infrastrukturę portową przeznaczono kwotę 6.891.441,-zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Portu Śródlądowego w Łławie”.

V. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 67.500,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego - Program rozwoju turystycznego w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Łławskiego”. Trwałość projektu realizowana będzie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Powiatem Ostródzkim, Powiatem Elbląskim i Miastem Elbląg.

VI. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczają się kwotę 336.301,-zł, z czego w ramach zadań własnych – 278.127,-zł i zleconych – 58.174,-zł.

W ramach zadań własnych przewidziane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki w Łławie (siedziba Powiatowego Zarządu Dróg) – 120.127,-zł.

VII. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową przeznaczają się kwotę 749.600,-zł, z czego zadania zlecone stanowią 52,71% tj. kwotę 395.100,-zł, natomiast zadania własne stanowią 47,30% tj. kwotę 354.500,-zł. Środki te przeznaczają się na:

- 1) Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne – 83.500,-zł,
- 2) Nadzór budowlany – 311.600,-zł,
- 3) Cmentarze – 2.500,-zł,
- 4) Działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 352.000,-zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego – 20.000,-zł.

VIII. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność ogólnie nazwaną administracją publiczną zostały zaplanowane środki w wysokości 8.559.291,-zł, które stanowią 8,23% ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie – 495.570,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 479.110,-zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 187.547,-zł,

STAROSTA
Maciej Rygielski

XII. DZIAŁ 801 i DZIAŁ 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania oświaty przeznaczona jest kwota 47.140.837,-zł, które stanowią 45,33% ogółu wydatków, w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2014 planowane wydatki stanowią 102,54%.

Kwotę powyższą przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne – 33.668.921,-zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 1.046.515,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.896.743,-zł, w tym:
 - termomodernizacja budynku ZS w Suszu – 1.661.203,-zł
 - termomodernizacja budynku ZS im. Konstytucji 3 Maja w Łławie – 856.565,-zł,
 - przebudowa boiska szkolnego z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku – 1.338.975,-zł,
 - zakup samochodu 9 osobowego typu TRANSPORTER ZS Lubawa – 40.000,-zł,
- pozostałe wydatki – 8.528.658,-zł.

XIII. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane środki w kwocie 33.000,-zł, zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów medycyny.

XIV. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w wysokości 2.377.911,-zł stanowią 2,29% ogółu wydatków i zostaną przeznaczone na:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS i uczniów – 2.366.411,-zł,
2. Pozostała działalność (promocja zdrowia) – 11.500,-zł.

XV. DZIAŁ 852 i DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, DZIAŁ 753 – OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 17.763.524,-zł, co stanowi 17,08% ogółu wydatków. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 następuje spadek o 4,01%.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków przypada na:

STAROSTA

Maciej Rygielski

XVI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę 150.000,-zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz termomodernizacji) – 75.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 75.000,-zł, w tym: dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym (konkurs) – 12.000,- zł.

XVII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 89.860,-zł z przeznaczeniem na:

- biblioteki – 64.260,- zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu (konkursy) – 12.500,- zł,
- pozostałe wydatki – 13.100,-zł.

XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 63.700,-zł, z czego na:

- dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu (konkurs) – 44.000,-zł,
- współpracę z organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu oraz innych zadań wykonywanych przez SP w Iławie – 19.700,-zł.

Iława, listopad 2014 r.

Opracowała:

Barbara Myszkiewicz

Skarbnik Powiatu

STAROSTA
Maciej Rygielski

Uchwała Nr
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego
na lata 2015-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/321/13 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2014-2020, z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Iławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:															
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:												
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																						
Wykonanie 2012	87 843 243,87	83 926 394,28	10 054 151,00	458 416,01	2 843 102,11	0,00	49 675 611,00	14 103 145,92	3 916 849,59	81 154,29	3 253 782,30												
Wykonanie 2013	91 468 297,66	88 020 968,90	10 569 950,00	416 555,43	3 475 772,08	0,00	51 573 844,00	15 733 552,45	3 447 328,76	66 222,29	3 358 090,94												
Plan 3 kw. 2014	106 527 705,00	89 038 754,00	11 348 025,00	310 000,00	3 526 971,00	0,00	51 518 518,00	15 677 553,00	17 488 951,00	70 059,00	17 081 832,00												
Wykonanie 2014	105 930 147,00	89 282 742,00	11 348 025,00	403 337,00	3 647 374,00	0,00	51 518 518,00	15 664 564,00	16 647 405,00	54 888,00	16 255 457,00												
2015	96 847 288,00	85 483 506,00	12 678 812,00	400 000,00	3 670 658,00	0,00	50 247 066,00	13 234 243,00	11 363 782,00	14 885,00	11 349 097,00												
2016	96 807 681,00	89 757 681,00	13 312 753,00	420 000,00	3 854 191,00	0,00	52 759 419,00	13 895 955,00	7 050 000,00	50 000,00	7 000 000,00												
2017	99 500 412,00	92 450 412,00	13 712 136,00	432 600,00	3 969 817,00	0,00	54 342 202,00	14 312 834,00	7 050 000,00	50 000,00	7 000 000,00												
2018	101 273 924,00	95 223 924,00	14 123 500,00	445 578,00	4 088 912,00	0,00	55 972 468,00	14 742 219,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00												
2019	104 130 642,00	98 080 642,00	14 547 205,00	458 945,00	4 211 579,00	0,00	57 651 642,00	15 184 486,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00												
2020	107 073 061,00	101 023 061,00	14 983 621,00	472 713,00	4 337 926,00	0,00	59 381 191,00	15 640 021,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00												

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	385 534,81	14 942 969,03	14 942 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 146 514,10	11 192 516,24	10 390 132,84	3 504 183,00	0,00	0,00	802 383,40	802 383,40	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-8 185 328,00	11 910 328,00	6 043 010,00	2 318 010,00	0,00	0,00	5 867 318,00	5 867 318,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-7 022 685,00	12 182 318,00	6 660 030,00	1 500 397,00	0,00	0,00	5 522 288,00	5 522 288,00	0,00	0,00		
2015	-7 157 482,00	9 431 366,00	1 434 633,00	0,00	0,00	0,00	7 986 733,00	7 157 482,00	0,00	0,00		
2016	1 909 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 316 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 453 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 124 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
Wykonanie 2012	15 360 251,39	0,00	3 739 242,72	18 682 211,75
Wykonanie 2013	9 482 976,80	0,00	5 137 631,28	15 527 764,12
Plan 3 kw. 2014	11 280 128,00	0,00	754 914,00	6 797 924,00
Wykonanie 2014	13 077 416,00	0,00	1 469 617,00	8 129 647,00
2015	17 002 977,00	0,00	511 378,00	1 946 011,00
2016	15 093 866,00	0,00	9 034 159,00	9 034 159,00
2017	12 777 582,00	0,00	10 112 420,00	10 112 420,00
2018	8 324 051,00	0,00	10 415 792,00	10 415 792,00
2019	4 124 051,00	0,00	10 728 266,00	10 728 266,00
2020	0,00	0,00	11 050 114,00	11 050 114,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 612 640,97	6 581 309,66	1 626 199,00	504 644,00	1 121 555,00	740 292,00	6 866 743,00	150 647,65
Wykonanie 2013	0,00	0,00	51 022 938,75	6 735 327,27	11 784 011,00	2 216 576,00	9 567 435,00	9 542 082,00	3 044 696,00	3 024 684,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	52 914 443,00	7 319 532,00	20 634 594,00	1 766 396,00	18 868 198,00	18 683 662,00	5 278 487,00	2 467 044,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	54 306 115,00	7 807 971,00	8 447 811,00	501 995,00	7 945 816,00	7 567 345,00	10 730 216,00	735 081,00
2016	1 909 111,00	1 909 111,00	51 590 800,00	7 417 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 316 284,00	2 316 284,00	52 622 625,00	7 565 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 453 531,00	4 453 531,00	54 201 304,00	7 792 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	55 827 343,00	8 026 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 124 051,00	4 124 051,00	57 502 164,00	8 267 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4.1	12.4.2		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	1 307 401,35	1 090 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 993 972,83	1 206 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	19 143 612,00	12 468 134,00	19 143 612,00	2 627 459,00	2 627 459,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	18 059 709,00	11 728 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 606 841,00	4 092 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2 1 A R O S T A

Marcel Rygielski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	794,39	503,63	503,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 679 000,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00
2015	2 273 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 889 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 216 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 247 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

o s t A R O S T A
Minister Regionalny

OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2020
POWIATU IŁAWSKIEGO

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekcie budżetu na rok 2015 są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W latach objętych prognozą przyjęto:

1. Rok 2015 wg przyjętych wielkości do projektu budżetu na 2015 rok zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.
2. Lata 2015 – 2020 założono nieznaczny wzrost dochodów i wydatków bieżących.

Planowane wielkości w zakresie dochodów i wydatków w 2015 r. i latach kolejnych wynikają z analizy obecnych możliwości finansowych powiatu oraz z faktu, iż przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok i WPF należy zachować wskaźniki wynikające z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Przy prognozowaniu wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławskiego uwzględniono: parametry makroekonomiczne oraz kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, przewidywane przez Ministerstwo Finansów, analizę realizowanych przedsięwzięć, analizę danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Powiatu, analizę poziomu zadłużenia, zakładany i oczekiwany przez samorząd wzrost udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W latach 2016-2018 założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3,7% - na poziomie prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Ponadto w budżecie Powiatu Iławskiego na rok 2015 zaplanowano:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości przewidywanej przez Ministra Finansów pismem ST 4/ 4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- 2) kwoty dotacji na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz na realizację innych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz dotacji na realizację zadań własnych, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem FK-I.3110.22.2014 z dnia 22.10.2014r.,
- 3) kwoty dotacji na zadania bieżące i inwestycje współfinansowane ze środków zagranicznych, budżetu państwa oraz budżetów innych jst, ustalone na podstawie zawartych umów i porozumień,
- 4) na podstawie szacunku dochody własne powiatu: ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

S T A R O S T A
Maciej Rygielski

WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Dodatni wynik bieżący budżetu w roku 2015 wynosi 511.378 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy ogółem wynosi 7.157.472 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczki w latach 2016-2020 pochodzić będą z zaplanowanych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich.

Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wynosił 9.482.976,80 zł, a po zaciągnięciu przez powiat w roku 2014 kredytu w kwocie 5.522.288 zł i spłacie rat kapitałowych w kwocie 3.725.000 zł na koniec roku 2014 wyniesie kwotę 11.280.128,40 zł.

W roku 2015 planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.996.733 i spłaty kredytów w wysokości 2.273.884 zł, w wyniku czego na koniec roku 2015 dług powiatu może wynieść 17.002.977 zł. W latach 2016-2020 zaciąganie dodatkowych kredytów nie jest planowane, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów zaciągniętych do roku 2015.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana dla każdego roku objętego prognozą.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Iławskiego zawiera również załącznik nr 2, który obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki budżetowe rozpoczętych w roku 2012 i dla których ostatnim rokiem realizacji jest rok budżetowy 2015. W załączniku wykazano wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zarówno wieloletnie programy i projekty na zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych jak i zadania finansowane z innych źródeł, w tym ze środków własnych dotyczą zawartych umów, na które zobowiązania zostały już zaciągnięte w poprzednich latach prognozy, stąd też limit zobowiązań wyznaczający górną granicę uprawnień organu wykonawczego wynosi 0 zł dla każdego z wymienionych przedsięwzięć.

STAROSTA
Maciej Rygielski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w roku 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące						
1.b	- wydatki majątkowe						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	Comenius Partnerski Projekt Szkół - Ucznienie się przez całe życie	Zespół Szkół Lubawa	2013	2015	84 504,00	16 901,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie	2014	2015	906 301,00	485 094,00	0,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej				770 356,00	412 330,00	0,00
	środki własne powiatu				135 945,00	72 764,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Budowa portu śródlądowego w Iławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2012	2015	15 600 680,00	6 606 841,00	0,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej				9 212 586,00	4 092 146,00	0,00
	budżet powiatu				6 388 094,00	2 514 695,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące						