

Uchwała Nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211 ust. 2, 4 i 5 art. 222 ust. 1 - 3 art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 108.214.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 95.703.596 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.510.712 zł.

§2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 111.214.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.376.308 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.838.000 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 18.962.251 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 875.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 11.288.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.

§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.000.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.540.188 zł.

2.Uchwała się przychody budżetu w wysokości 7.540.188 zł, rozchody w wysokości 4.540.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.500.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 4.540.188 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 273.678 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.400.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.607.752 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8.

§ 8.1. Rezerwa ogólna wynosi 195.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi – 263.000 zł i zostaje przeznaczona na:

- 1) rezerwę celową na nagrody pracowników oświaty - 26.000 zł;
- 2) rezerwę celową na promocję szkół - 40.000 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 197.000 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie tego samego działu bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych (2014 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**


Waclaw Dąbrowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15 000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	15 000	15 000	
020			LEŚNICTWO	258 450	258 450	
	02001		Gospodarka leśna	258 450	258 450	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	258 450	258 450	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 769 280	90 960	9 678 320
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 856 720	24 000	3 832 720
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0830D	Wpływy z usług	8 000	8 000	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000		100 000
		0920D	Pozostałe odsetki	11 500	11 500	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	42 720		42 720
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 080 000		1 080 000
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 610 000		2 610 000
	60095		Pozostała działalność	5 912 560	66 960	5 845 600
		0690D	Wpływy z różnych opłat	64 500	64 500	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 460	2 460	
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	5 845 600		5 845 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 619 121	150 782	1 468 339
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 121	150 782	1 468 339
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 587	4 587	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100	100	

1	2	3	4	6	7	8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	41 495	41 495	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 468 339		1 468 339
		0830D	Wpływy z usług	21 000	21 000	
		0920D	Pozostałe odsetki	100	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	83 400	83 400	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 963 707	1 963 707	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10 000	10 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500	25 500	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	25 500	25 500	
	71015		Nadzór budowlany	528 207	528 207	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	528 207	528 207	
	71095		Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 677 171	3 616 171	61 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 541	260 541	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	260 541	260 541	
	75020		Starostwa powiatowe	2 827 569	2 766 569	61 000
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 506 185	2 506 185	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 310	9 310	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 074	24 074	
		0830D	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000		4 000
		0920D	Pozostałe odsetki	220 000	220 000	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	57 000		57 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36 000	36 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 061	553 061	
		2007D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	488 682	488 682	

1	2	3	4	6	7	8
756		2319D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jst. Współfina	39 754	39 754	
		2329D	Dot cel otrzym z powiatu na zad bieżące real na podst poroz między jst. Współfin ze śr struktur...	24 625	24 625	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 556 108	18 556 108	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 480	624 480	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	623 980	623 980	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 931 628	17 931 628	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 571 628	17 571 628	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	360 000	
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 083 441	41 083 441
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 912 187	26 912 187	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 912 187	26 912 187		
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 852 117	8 852 117	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 852 117	8 852 117		
75814			Różne rozliczenia finansowe	350 900	350 900	
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	350 900	350 900		
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 968 237	4 968 237	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 237	4 968 237		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 958	492 763	1 085 195
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 000	4 000	
	0920D	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		
80120			Licea ogólnokształcące	100 126	100 126	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	800	800		
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	91 066	91 066		
	0920D	Pozostałe odsetki	7 684	7 684		
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	576	576		
80130			Szkoły zawodowe	1 251 502	257 502	994 000
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300	300		
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	91 671	91 671		
	0830D	Wpływy z usług	3 131	3 131		
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	54 000	54 000		
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000		4 000	

1	2	3	4	6	7	8
		0920D	Pozostałe odsetki	11 300	11 300	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	97 100	97 100	
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	990 000		990 000
	80132		Szkoły artystyczne	2 500	2 500	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	128 635	128 635	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	128 635	128 635	
	80195		Pozostała działalność	91 195	0	91 195
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	91 195		91 195
851			OCHRONA ZDROWIA	4 675 050	4 675 050	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	4 675 050	4 675 050	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4 675 050	4 675 050	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 709 489	22 521 725	187 764
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	422 664	234 900	187 764
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	7 200	7 200	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 200	8 200	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800	4 800	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	210 000	210 000	
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	187 764		187 764
	85202		Domy pomocy społecznej	21 877 349	21 877 349	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 015	31 015	
		0830D	Wpływy z usług	12 056 753	12 056 753	
		0920D	Pozostałe odsetki	40 800	40 800	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 144	13 144	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 735 537	9 735 537	
	85204		Rodziny zastępcze	347 900	347 900	
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	2 400	2 400	

1	2	3	4	6	7	8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	345 000	345 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000	54 000	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	54 000	54 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	6 000	
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 576	1 576	
		0830D	Wpływy z usług	1 576	1 576	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 867 899	1 867 899	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	13 152	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	13 152	13 152	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 166	472 166	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	472 166	472 166	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	549 400	549 400	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	545 400	545 400	
	85395		Pozostała działalność	753 181	753 181	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 720	1 720	
		2007D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	649 464	649 464	
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	101 997	101 997	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 540	211 540	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 500	52 500	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 000	12 000	
		0830D	Wpływy z usług	35 000	35 000	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500	2 500	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 540	138 540	
		0830D	Wpływy z usług	138 540	138 540	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 000	18 000	

1	2	3	4	6	7	8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 000	18 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 094	200 000	30 094
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 094	200 000	30 094
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	9 270		9 270
		6619D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	20 824		20 824
OGÓŁEM:				108 214 308	95 703 596	12 510 712

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
										w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Dotacje na zadania inwestycyjne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15 000	15 000											
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000											
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000											
020			LEŚNICTWO	401 773	401 773	143 323				258 450							
	02001		Gospodarka leśna	307 200	307 200	48 750				258 450							
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 450	258 450					258 450							
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 750	48 750	48 750											
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 573	94 573	94 573											
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 573	94 573	94 573											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 365 436	6 579 284	2 454 037	3 789 511	312 736	23 000				14 786 152	5 340 805	8 945 347	500 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 577 257	6 264 863	2 347 858	3 639 731	254 774	22 500				5 312 394	5 251 365	61 029	0	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminne na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	251 774	251 774			251 774									
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000	3 000			3 000									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 500	22 500				22 500								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 017	1 777 017	1 777 017											
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 371	156 371	156 371											
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100	357 100	357 100											
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 370	47 370	47 370											
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	37 500		37 500										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000											
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000		500 000										
		4260W	Zakup energii	68 000	68 000		68 000										
		4270W	Zakup usług remontowych	862 000	862 000		862 000										
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000		4 000										
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 975 000	1 975 000		1 975 000										
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000		5 000										
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000		10 000										
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	8 800		8 800										
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	9 700		9 700										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000	20 000		20 000									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500									
		4430W	Różne opłaty i składki	48 700	48 700		48 700									
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 031	44 031		44 031									
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000		20 000									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	7 000	7 000		7 000									
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100	100		100									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100	100		100									
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500		500									
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		5 000									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000		2 000									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	10 800		10 800									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 365									5 251 365	5 251 365		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	42 720									42 720		42 720	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	18 309									18 309		18 309	
60016			Drogi publiczne gminne	557 962	57 962			57 962					500 000			500 000
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 962	57 962			57 962								
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000									500 000			500 000
60095			Pozostała działalność	9 230 217	256 459	106 179	149 780		500				8 973 758	89 440	8 884 318	0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500				500							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 140	80 140	80 140										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336	8 336	8 336										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 272	15 272	15 272										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 431	2 431	2 431										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000									
	4260W		Zakup energii	15 000	15 000		15 000									
	4300W		Zakup usług pozostałych	99 800	99 800		99 800									
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800		800									
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	3 600		3 600									
	4410W		Podróże służbowe krajowe	700	700		700									
	4430W		Różne opłaty i składki	14 000	14 000		14 000									
	4440W		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 288	3 288		3 288									
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 677	2 677		2 677									
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	365	365		365									
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	50	50		50									
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500		1 500									
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 440									89 440	89 440		

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	7 307 323									7 307 323		7 307 323	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	1 576 995									1 576 995		1 576 995	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 626	423 216	10 910	411 906		400				4 410	4 410		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 626	423 216	10 910	411 906		400				4 410	4 410		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400				400							
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225	225	225										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 585	10 585	10 585										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200		2 200									
		4260W	Zakup energii	106 463	106 463		106 463									
		4270W	Zakup usług remontowych	32 000	32 000		32 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 246	155 246		155 246									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 220	1 220		1 220									
		4430W	Różne opłaty i składki	100	100		100									
		4480W	Podatek od nieruchomości	31 936	31 936		31 936									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 275	1 275		1 275									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	766	766		766									
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000		50 000									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000		20 000									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		10 000									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700		700									
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410									4 410	4 410		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 186 459	2 186 459	1 935 142	251 317									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000		10 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000									
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 500	40 500		40 500									
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 500	40 500		40 500									
	71015		Nadzór budowlany	528 207	528 207	460 009	68 198									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 523	78 523	78 523										
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 426	274 426	274 426										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 135	29 135	29 135										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 188	68 188	68 188										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 697	4 697	4 697										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000									
		4260W	Zakup energii	4 200	4 200		4 200									
		4270W	Zakup usług remontowych	100	100		100									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	382	382		382									
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 886	8 886		8 886									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 050		1 050									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040	1 040		1 040									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		1 000									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 800	36 800		36 800									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400	400		400									
		4430W	Różne opłaty i składki	1 440	1 440		1 440									
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	9 100		9 100									
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800		1 800									
	71095		Pozostała działalność	1 607 752	1 607 752	1 475 133	132 619									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 470	1 154 470	1 154 470										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 814	98 814	98 814										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 573	192 573	192 573										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 276	29 276	29 276										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 523	22 523		22 523									
		4260W	Zakup energii	14 098	14 098		14 098									
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000		46 000									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400		2 400									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 168	13 168		13 168									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700	700		700									
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730	33 730		33 730									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 077 663	11 077 663	7 286 968	2 450 561	7 640	515 500	816 994						
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 541	260 541	242 259	18 282									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 303	170 303	170 303										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900	12 900	12 900										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 264	29 264	29 264										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 172	4 172	4 172										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620	25 620	25 620										
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 262	18 262		18 262									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20		20									
	75019		Rady powiatów	526 050	526 050		16 050		510 000							
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000				510 000							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550	9 550				9 550							
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700				5 700							
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800				800							
	75020		Starostwa powiatowe	9 263 693	9 263 693	6 987 537	2 270 656		5 500							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500				5 500							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 620	5 537 620	5 537 620										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 566	436 566	436 566										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 276	894 276	894 276										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100 755	100 755	100 755										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100		100									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320	18 320	18 320										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 856	1 029 856		1 029 856									
		4260W	Zakup energii	254 218	254 218		254 218									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000		10 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych		668 180	668 180		668 180									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 502	16 502		16 502									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		13 000	13 000		13 000									
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		27 000	27 000		27 000									
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000		1 000									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	3 500		3 500									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 428	3 428		3 428									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500		9 500									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 500									
		4430W	Różne opłaty i składki		64 169	64 169		64 169									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 183	145 183		145 183									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		500	500		500									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100	100		100									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 420	3 420		3 420									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 500	14 500		14 500									
	75045		Kwalifikacja wojskowa		36 000	36 000	33 812	2 188									
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548	1 548	1 548										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		69	69	69										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		32 195	32 195	32 195										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		998	998		998									
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 190	1 190		1 190									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		991 379	991 379	23 360	143 385	7 640		816 994						
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 640	7 640			7 640								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		23 360	23 360	23 360										
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		2 125	2 125					2 125						
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności....		375	375					375						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		31 567	31 567		31 567									
		4300W	Zakup usług pozostałych		110 000	110 000		110 000									
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		694 398	694 398					694 398						
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności..		120 096	120 096					120 096						
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		618	618		618									
		4430W	Różne opłaty i składki		1 200	1 200		1 200									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		107 900	107 900	500	12 400	95 000								
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 000	1 000		1 000									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500									
		4300W	Zakup usług pozostałych		500	500		500									
	75495		Pozostała działalność		106 900	106 900	500	11 400	95 000								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	95 000	95 000			95 000								
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000	8 000		8 000									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900		1 900									
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		1 500									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 410 000	2 410 000							2 410 000				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 410 000	2 410 000							2 410 000				
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000							10 000				
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 400 000	2 400 000							2 400 000				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	458 000	458 000		458 000									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 000	458 000		458 000									
		4810W	Rezerwy	458 000	458 000		458 000									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 621 899	17 565 962	14 214 417	2 561 753	399 140	390 652				4 055 937	3 989 442	66 495	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 151 172	1 151 172	954 365	148 450			48 357						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 357	48 357					48 357						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 668	748 668	748 668										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 155	54 155	54 155										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 181	132 181	132 181										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 861	18 861	18 861										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520	10 520		10 520									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 470	11 470		11 470									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 028	1 028		1 028									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 288	10 288		10 288									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542	1 542		1 542									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 028	1 028		1 028									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000	75 000		75 000									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 220		1 220									
		4430W	Różne opłaty i składki	3 900	3 900		3 900									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 154	32 154		32 154									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		300									
	80111		Gimnazja specjalne	824 933	824 933	750 750	31 606			42 577						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 577	42 577					42 577						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 678	580 678	580 678										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 402	43 402	43 402										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 890	110 890	110 890										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 780	15 780	15 780										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050		1 050									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 556	30 556		30 556									
80113			Dowożenie uczniów do szkół	57 000	57 000				57 000							
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	57 000	57 000				57 000							
80120			Licea ogólnokształcące	6 032 699	5 045 102	3 959 847	683 881	395 640	5 734				987 597	987 597		
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 640	395 640			395 640								
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 734	5 734				5 734							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 234	3 082 234	3 082 234										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 075	261 075	261 075										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	534 970	534 970	534 970										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	76 568	76 568	76 568										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	72 616	72 616		72 616									
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 440	17 440		17 440									
	4260W		Zakup energii	308 889	308 889		308 889									
	4270W		Zakup usług remontowych	4 500	4 500		4 500									
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100		4 100									
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 840	60 840		60 840									
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 040	7 040		7 040									
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	5 600		5 600									
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100	12 100		12 100									
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500		8 500									
	4430W		Różne opłaty i składki	18 200	18 200		18 200									
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	158 933	158 933		158 933									
	4480W		Podatek od nieruchomości	23	23		23									
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100		5 100									
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 597									987 597	987 597		
80130			Szkoły zawodowe	10 239 972	7 239 972	5 997 032	1 166 934		76 006				3 000 000	3 000 000		
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 006	76 006				76 006							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669 596	4 669 596	4 669 596										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 701	360 701	360 701										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	832 651	832 651	832 651										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	119 084	119 084	119 084										
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400	9 400		9 400									
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	203 919	203 919		203 919									
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 865	31 865		31 865									
	4260W		Zakup energii	365 200	365 200		365 200									
	4270W		Zakup usług remontowych	19 700	19 700		19 700									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 530	2 530		2 530									
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 689	203 689		203 689									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 016	12 016		12 016									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 820	8 820		8 820									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900	14 900		14 900									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 450	7 450		7 450									
		4430W	Różne opłaty i składki	24 700	24 700		24 700									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 625	259 625		259 625									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120	3 120		3 120									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000									3 000 000	3 000 000		
	80132		Szkoły artystyczne	1 598 446	1 598 446	1 380 585	131 453									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 408	86 408					86 408						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 464	1 072 464	1 072 464										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 121	63 121	63 121										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 061	210 061	210 061										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 939	29 939	29 939										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820	10 820		10 820									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000		21 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700		700									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200		1 200									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 908	2 908		2 908									
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 825	82 825		82 825									
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	420 354	420 354	379 281	17 591									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 482	23 482					23 482						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 158	287 158	287 158										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 655	23 655	23 655										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 992	59 992	59 992										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 476	8 476	8 476										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 032	1 032		1 032									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559	16 559		16 559									
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	772 399	772 399	690 757	33 954									
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 688	47 688					47 688						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780	533 780	533 780										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 681	38 681	38 681										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 471	103 471	103 471										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 825	14 825	14 825										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 954	33 954		33 954									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 620	69 620		69 620									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200		3 200									
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 420	49 420		49 420									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		7 000									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000									
	80147		Biblioteki pedagogiczne	128 635	128 635	99 800	28 785		50							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50	50				50							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700	84 700	84 700										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	13 500	13 500										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600		600									
		4260W	Zakup energii	17 785	17 785		17 785									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50	50		50									
		4300W	Zakup usług pozostałych	800	800		800									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		1 000									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600		600									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50	50		50									
		4430W	Różne opłaty i składki	400	400		400									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000		7 000									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500									
	80195		Pozostała działalność	326 669	258 329	2 000	249 479	3 500	3 350				68 340	1 845	66 495	
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. poźutku pu	3 500	3 500			3 500								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 350				3 350							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000									
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000	100 000		100 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 479	136 479		136 479									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845									1 845	1 845		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	66 495									66 495		66 495	
851			OCHRONA ZDROWIA	5 004 149	4 697 400	5 700	4 691 700						306 749		306 749	
	85111		Szpitala ogólne	306 749									306 749		306 749	
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z fun	306 749									306 749		306 749	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 400	11 400	5 700	5 700									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	5 700										
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700		5 700									
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot	4 675 050	4 675 050		4 675 050									
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 675 050	4 675 050		4 675 050									
	85195		Pozostała działalność	10 950	10 950		10 950									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950		950									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000									
852			POMOC SPOŁECZNA	31 466 869	31 241 869	17 656 212	9 502 405	30 000	4 053 252				225 000	225 000		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 628 543	3 628 543	2 187 224	1 209 975		231 344							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 048	10 048				10 048							
		3110W	Świadczenia społeczne	221 296	221 296				221 296							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 099	1 679 099	1 679 099										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 596	143 596	143 596										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 835	311 835	311 835										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 994	42 994	42 994										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700	9 700										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 520	156 520		156 520									
		4220W	Zakup środków żywności	215 114	215 114		215 114									
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	11 400	11 400		11 400									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 460	15 460		15 460									
		4260W	Zakup energii	289 596	289 596		289 596									
		4270W	Zakup usług remontowych	25 090	25 090		25 090									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 740	3 740		3 740									
		4300W	Zakup usług pozostałych	251 053	251 053		251 053									
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000		66 000									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200		3 200									
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 556	11 556		11 556									
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400	11 400		11 400									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800	1 800		1 800									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	150	150		150									
		4430W	Różne opłaty i składki	20 930	20 930		20 930									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 126	90 126		90 126									
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 840	28 840		28 840									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		6 000									
	85202		Domy pomocy społecznej	21 877 349	21 652 349	13 932 962	7 678 049		41 338				225 000	225 000		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 338	41 338				41 338							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732 165	10 732 165	10 732 165										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 229	846 229	846 229										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 487	1 977 487	1 977 487										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		258 561	258 561	258 561										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		49 100	49 100	49 100										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 278 767	1 278 767		1 278 767									
		4220W	Zakup środków żywności		1 853 918	1 853 918		1 853 918									
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		213 246	213 246		213 246									
		4260W	Zakup energii		1 300 624	1 300 624		1 300 624									
		4270W	Zakup usług remontowych		1 252 962	1 252 962		1 252 962									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		93 681	93 681		93 681									
		4300W	Zakup usług pozostałych		814 676	814 676		814 676									
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż		97 000	97 000		97 000									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 849	12 849		12 849									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 636	12 636		12 636									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		27 984	27 984		27 984									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600	2 600		2 600									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		5 100	5 100		5 100									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 030	1 030		1 030									
		4430W	Różne opłaty i składki		94 194	94 194		94 194									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		520 541	520 541		520 541									
		4480W	Podatek od nieruchomości		51 355	51 355		51 355									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		3 935	3 935		3 935									
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		4 751	4 751		4 751									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 200	3 200		3 200									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 000	33 000		33 000									
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69 420	69 420		69 420									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 000									144 000	144 000		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000									81 000	81 000		
	85204		Rodziny zastępcze		4 932 121	4 932 121	754 621	397 500						3 780 000			
		3110W	Świadczenia społeczne		3 780 000	3 780 000								3 780 000			
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 200	101 200		101 200									
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		13 421	13 421		13 421									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		640 000	640 000		640 000									
		4260W	Zakup energii		60 000	60 000		60 000									
		4270W	Zakup usług remontowych		10 000	10 000		10 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych		23 000	23 000		23 000									
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		297 500	297 500		297 500									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000	7 000		7 000									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000	54 000	54 000										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	54 000										
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	788 238	788 238	635 792	151 876						570			
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570	570								570			
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 430	485 430	485 430										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 062	40 062	40 062										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800	92 800	92 800										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	18 100		18 100									
	4260W		Zakup energii	34 000	34 000		34 000									
	4270W		Zakup usług remontowych	100	100		100									
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	660	660		660									
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		55 000									
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880	2 880		2 880									
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000		10 000									
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100		1 100									
	4430W		Różne opłaty i składki	8 101	8 101		8 101									
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400	18 400		18 400									
	4480W		Podatek od nieruchomości	35	35		35									
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		3 500									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	134 818	134 818	91 613	43 205									
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 963	66 963	66 963										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040	6 040	6 040										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610	12 610	12 610										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100		3 100									
	4260W		Zakup energii	24 925	24 925		24 925									
	4270W		Zakup usług remontowych	100	100		100									
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60	60		60									
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		9 000									
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720		720									
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500									
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300		2 300									
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500									
	85295		Pozostała działalność	51 800	51 800		21 800			30 000						
	2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	30 000	30 000					30 000						
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 800	21 800		21 800									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 793 158	4 793 158	3 290 435	526 880	177 552	4 580	793 711						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		177 552	177 552			177 552								
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		13 152	13 152			13 152								
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		164 400	164 400			164 400								
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		472 166	472 166	298 431	173 735									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 639	202 639	202 639										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 550	14 550	14 550										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 921	37 921	37 921										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 321	5 321	5 321										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000	38 000	38 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000									
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		360	360		360									
		4300W	Zakup usług pozostałych		155 364	155 364		155 364									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		400	400		400									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 111	7 111		7 111									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500		500									
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000	80 000	79 540	460									
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 274	51 274	51 274										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 495	6 495	6 495										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 086	10 086	10 086										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 415	1 415	1 415										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 270	10 270	10 270										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300		300									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		60	60		60									
		4300W	Zakup usług pozostałych		100	100		100									
	85333		Powiatowe urzędy pracy		3 267 265	3 267 265	2 910 957	351 728		4 580							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 580	4 580				4 580							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 224 543	2 224 543	2 224 543										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 800	195 800	195 800										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		436 639	436 639	436 639										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		53 975	53 975	53 975										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		50 400	50 400		50 400									
		4260W	Zakup energii		74 200	74 200		74 200									
		4270W	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		8 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 500	4 500		4 500									
		4300W	Zakup usług pozostałych		54 000	54 000		54 000									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 100	3 100		3 100									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 100	3 100		3 100									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		40 680	40 680		40 680									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		5 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430W	Różne opłaty i składki		24 141	24 141		24 141									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		79 919	79 919		79 919									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		988	988		988									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700	3 700		3 700									
	85395		Pozostała działalność		796 175	796 175	1 507	957			793 711						
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.		146 036	146 036					146 036						
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....		25 771	25 771					25 771						
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 507	1 507	1 507										
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		2 760	2 760					2 760						
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		487	487					487						
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		35 485	35 485					35 485						
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn		6 261	6 261					6 261						
		4127W	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		5 083	5 083					5 083						
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...		897	897					897						
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		151 459	151 459					151 459						
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....		26 728	26 728					26 728						
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		99 190	99 190					99 190						
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...		44 915	44 915					44 915						
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		25 819	25 819					25 819						
		4249W	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó		6 781	6 781					6 781						
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		183 377	183 377					183 377						
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..		32 362	32 362					32 362						
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Pł. w zakr. budż. śr. europej		255	255					255						
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Współfin.ze śr fund strukt		45	45					45						
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		957	957		957									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 097 889	9 097 889	3 687 851	946 848	4 365 445	97 745							
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 578 806	6 578 806	1 821 272	362 548	4 317 045	77 941							
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 317 045	4 317 045			4 317 045								
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		77 941	77 941				77 941							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 397 430	1 397 430	1 397 430										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 424	106 424	106 424										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		267 607	267 607	267 607										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		37 811	37 811	37 811										
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		78 680	78 680		78 680									
	4220W		Zakup środków żywności		75 696	75 696		75 696									
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 200	2 200		2 200									
	4260W		Zakup energii		67 853	67 853		67 853									
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		500	500		500									
	4300W		Zakup usług pozostałych		44 977	44 977		44 977									
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet		588	588		588									
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		533	533		533									
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 200	4 200		4 200									
	4410W		Podróże służbowe krajowe		900	900		900									
	4430W		Różne opłaty i składki		9 026	9 026		9 026									
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 195	76 195		76 195									
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	1 200		1 200									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 665 769	1 665 769	1 446 343	215 426		4 000							
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000				4 000							
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106 995	1 106 995	1 106 995										
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 713	86 713	86 713										
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		202 606	202 606	202 606										
	4120W		Składki na Fundusz Pracy		29 029	29 029	29 029										
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000	38 000		38 000									
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	21 000	21 000										
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		20 900	20 900		20 900									
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500	8 500		8 500									
	4260W		Zakup energii		25 000	25 000		25 000									
	4280W		Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500									
	4300W		Zakup usług pozostałych		26 000	26 000		26 000									
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500	3 500		3 500									
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 500	9 500		9 500									
	4410W		Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000		12 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430W	Różne opłaty i składki		2 632	2 632		2 632									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		66 294	66 294		66 294									
		4480W	Podatek od nieruchomości		1 600	1 600		1 600									
	85410		Internaty i bursy szkolne		603 640	603 640	395 529	192 857		15 254							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 254	15 254				15 254							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 240	295 240	295 240										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 064	36 064	36 064										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 176	56 176	56 176										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		8 049	8 049	8 049										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		64 770	64 770		64 770									
		4220W	Zakup środków żywności		95 340	95 340		95 340									
		4260W	Zakup energii		12 600	12 600		12 600									
		4270W	Zakup usług remontowych		1 800	1 800		1 800									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		230	230		230									
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 130	3 130		3 130									
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		720	720		720									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100	100		100									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		14 167	14 167		14 167									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		48 400	48 400			48 400								
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. pożątku pu		48 400	48 400			48 400								
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		37 951	37 951	24 707	13 194		50							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50	50				50							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 192	20 192	20 192										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		567	567	567										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 453	3 453	3 453										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		495	495	495										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		1 000									
		4260W	Zakup energii		10 000	10 000		10 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		100	100		100									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094	1 094		1 094									
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 000	41 000		41 000									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 300		1 300									
		4300W	Zakup usług pozostałych		36 700	36 700		36 700									
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		3 000									
	85495		Pozostała działalność		122 323	122 323		121 823		500							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500	500				500							
		4270W	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		100 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		21 823	21 823		21 823									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		590 752	131 000	5 000	55 000	71 000					459 752	32 027	358 725	69 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		590 752	131 000	5 000	55 000	71 000					459 752	32 027	358 725	69 000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310W	Dotacja cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000	16 000			16 000								
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu	20 000	20 000			20 000								
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	35 000	35 000			35 000								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000										
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		55 000									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 027									32 027	32 027		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	286 980									286 980		286 980	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	71 745									71 745		71 745	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	69 000									69 000			69 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 155	134 155		11 875	120 280	2 000							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 075	95 075		11 875	81 200	2 000							
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu	32 200	32 200			32 200								
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000	49 000			49 000								
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000				2 000							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225	5 225		5 225									
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 650	6 650		6 650									
	92116		Biblioteki	39 080	39 080			39 080								
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080	39 080			39 080								
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 580	55 580		14 330	36 500	4 750							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 580	55 580		14 330	36 500	4 750							
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu	16 500	16 500			16 500								
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000			20 000								
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 750	4 750				4 750							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	6 650		6 650									
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 680	7 680		7 680									
			OGÓLEM:	111 214 308	91 376 308	50 547 172	25 842 809	5 615 293	5 350 329	1 610 705	0	2 410 000	19 838 000	9 591 684	9 677 316	569 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2013 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6050	024118 W	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	61 029											PSD	
			6057	024118 U						42 720								
			6059	024118 P			18 309											
2	600	60014	6050	024124W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	931 365		481 365	A.1	450 000							PSD	
			6050	024243W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska-Kobuły						1 820 000		455 000	A.1	910 000			
			6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki						2 500 000			625 000	B.4	455 000		
5	600	60095	6050	024205W	Wykonanie systemu monitoringu placu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg						10 000	10 000						
6	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 963 758	79 440											Starostwo
			6057	906109 U						7 307 323								
			6059	906109 P			138 360	1 438 635										
7	700	70005	6060	905244W	Nabycie nieruchomości w Kieżłinach gm. Dywity dz. Nr 47/3 pow. 0,0037ha						1 110	1 110				Starostwo		
8		70005	6060	905245W	Nabycie nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1						3 300	3 300				Starostwo		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	801	80120	6050	011120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	987 597	987 597									ZS Dobre Miasto
10	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						3 000 000	2 010 000		A.2	990 000	Starostwo
12	801	80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	0					0					Starostwo
			6057	906257 U		66 495			66 495							
			6059	906257 P		1 845	1 845									
13		85202	6050	004258W	Budowa boiska wielofunkcyjnego						144 000	144 000			DPS Grazymy	
14		85202	6060	004209W	Zakup szafy chłodniczej do przechowywania mleka						5 000	5 000			DPS Grazymy	
15			6060	004210W	Zakup krajalnicy do pieczywa						9 000	9 000			DPS Grazymy	
16			6060	004214W	Zakup manekina do prasowania fasonowego						6 000	6 000			DPS Grazymy	
17			6060	004216W	Zakup pralnicy						17 000	17 000			DPS Grazymy	
18			6060	004217W	Zakup lasera do zabiegów rehabilitacyjnych						5 000	5 000			DPS Grazymy	
19			6060	004229W	Zakup pieca elektrycznego						15 000	15 000			DPS Grazymy	
20			6060	005212W	Zakup minitraktora i przyczepy do zbioru biomasy						24 000	24 000			DPS Jeżiorany	
21	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	32 027	22 757		B.5	9 270						Starostwo
			6057	906117U		286 980			286 980							
			6059	906117 P		71 745	50 921	B.5	20 824							
Ogółem:						11 402 841	1 299 229	1 920 000		480 094	7 703 518	7 559 410	2 249 410	1 080 000	4 230 000	0 x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

18 962 251

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeżiorany

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	4a	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60016	6300	024338R	Pomoc finansowa na modernizację drogi Nr 1372N Uniszewo -Dorotowo- Ruś-Bartąg - Olsztyn Jaroty, na odcinku: granica gmin Gietrzwałd/Stawiguda - Dorotowo (do drogi krajowej nr 51), kategorii drogi powiatowej	500 000	500 000				PSD, Gm. Stawiguda
2	851	85111	6229	913326 W	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	306 749	306 749				Szpital Powiatowy w Biskupcu
3	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	69 000	69 000				Starostwo
Ogółem						875 749	875 749	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1 Gm Dobrze Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		21 148 773	3 827 776	17 320 997	9 677 316	1 973 798	0	0	1 973 798	7 703 518	0	0	0	7 703 518	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie:	5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego															
	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
	Razem wydatki:	23	dz.600	1 954 056	599 733	1 354 323	61 029	18 309			18 309	42 720				42 720	
	2011r.		r.60014	1 000	1 000	0											
	2012 r.			1 892 027	580 424	1 311 603											
	2013 r.			61 029	18 309	42 720											
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych															
	Razem wydatki:	13	dz.600	18 311 330	2 746 700	15 564 630	8 884 318	1 576 995			1 576 995	7 307 323				7 307 323	
	2009 r.		r.60095	65 880	9 882	55 998											
	2010 r.			100 333	17 005	83 328											
	2011r.			1 738 969	314 537	1 424 432											
	2012r.			7 521 830	828 281	6 693 549											
	2013r.			8 884 318	1 576 995	7 307 323											

1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie													
	Razem wydatki:	41	dz.801	182 392	91 197	91 195	66 495	0			0	66 495			66 495
2012 r.		r.80195	115 897	91 197	24 700										
2013 r.			66 495	0	66 495										
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych													
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli													
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu													
	Razem wydatki:	13	dz.851	306 749	306 749	0	306 749	306 749			306 749	0			0
2013 r.		r.85111	306 749	306 749	0										
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE													
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 246	83 397	310 849	358 725	71 745			71 745	286 980			286 980
	2010 r.		r.90019	34 160	11 380	22 780									
2011 r.			361	72	289										
2012 r.			1 000	200	800										
2013 r.			358 725	71 745	286 980										
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 817 142	627 800	3 189 342	1 610 705	264 718	0	0	264 718	1 345 987	0	0	0	1 345 987
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa													
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych													
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego													
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 757 940	263 691	1 494 249	574 920	86 238			86 238	488 682			488 682
	2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174									
2012 r.			584 920	87 738	497 182										
2013 r.			574 920	86 238	488 682										
2014 r.			589 660	88 449	501 211										

2.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa													
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych													
	Nazwa projektu:	"Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim"													
	Razem wydatki:	65	dz.750	480 912	68 008	412 904	242 074	34 233			34 233	207 841			207 841
2013 r.		r.75075	242 074	34 233	207 841										
2014 r.			238 838	33 775	205 063										
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	"Kucharz nowej generacji"													
	Razem wydatki:	65	dz.853	151 925	24 680	127 245	151 925	24 680			24 680	127 245			127 245
2013 r.		r.85395	151 925	24 680	127 245										
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	"Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"													
	Razem wydatki:	73	dz.853	733 427	133 313	600 114	369 448	78 717			78 717	290 731			290 731
2013 r.		r.85395	369 448	78 717	290 731										
2014 r.			206 709	31 006	175 703										
2015 r.			157 270	23 590	133 680										
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"													
	Razem wydatki:	65	dz.853	449 226	101 551	347 675	188 242	28 236			28 236	160 006			160 006
2012 r.		r.85395	109 686	50 620	59 066										
2013 r.			188 242	28 236	160 006										
2014 r.			151 298	22 695	128 603										
2.6	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej													
	Nazwa projektu:	"Skuteczny Urząd Pracy"													
	Razem wydatki:	65	dz.853	243 712	36 557	207 155	84 096	12 614			12 614	71 482			71 482
2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865										
2013 r.			84 096	12 614	71 482										
2014 r.			87 345	13 102	74 243										
2014 r.			26 547	3 982	22 565										
Ogółem (1+2)		x	24 965 915	4 455 576	20 510 339	11 288 021	2 238 516	0	0	2 238 516	9 049 505	0	0	0	9 049 505

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008									1 000
		0690								950
		0910								50
700	70005									935 000
		0470								780 000
		0690								1 500
		0750								3 500
		0760								94 000
		0770								50 000
		0910								5 000
		0970								1 000
	OGÓLEM									936 000
010	01005	2110	15 000							
		4300		15 000	15 000					
700	70005	2110	83 400							
		4110		225	225			225		
		4120		100	100			100		
		4170		565	565	565				
		4210		200	200					
		4270		30 000	30 000					
		4300		48 610	48 610					
		4610		3 000	3 000					
		4700		700	700					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	25 500							
		4300		25 500	25 500					
	71015	2110	528 207							
		4010		78 523	78 523	78 523				
		4020		274 426	274 426	274 426				
		4040		29 135	29 135	29 135				
		4110		68 188	68 188			68 188		
		4120		4 697	4 697			4 697		
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		2 000	2 000					
		4260		4 200	4 200					
		4270		100	100					
		4280		382	382					
		4300		8 886	8 886					
		4350		1 050	1 050					
		4360		1 040	1 040					
		4370		1 000	1 000					
		4400		36 800	36 800					
		4410		400	400					
		4430		1 440	1 440					
		4440		9 100	9 100					
		4480		1 800	1 800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	260 541							
		4010		170 303	170 303	170 303				
		4040		12 900	12 900	12 900				
		4110		29 264	29 264		29 264			
		4120		4 172	4 172		4 172			
		4170		25 620	25 620	25 620				
		4300		18 262	18 262					
		4610		20	20					
	75045	2110	36 000							
		4110		1 548	1 548		1 548			
		4120		69	69		69			
		4170		32 195	32 195	32 195				
		4210		998	998					
		4300		1 190	1 190					
851	85156	2110	4 675 050							
		4130		4 675 050	4 675 050					
852	85205	2110	54 000							
		4170		54 000	54 000	54 000				
853	85321	2110	472 166							
		4010		202 639	202 639	202 639				
		4040		14 550	14 550	14 550				
		4110		37 921	37 921		37 921			
		4120		5 321	5 321		5 321			
		4170		38 000	38 000	38 000				
		4210		9 000	9 000					
		4270		1 000	1 000					
		4280		360	360					
		4300		155 364	155 364					
		4410		400	400					
		4440		7 111	7 111					
		4700		500	500					
Ogółem			6 159 864	6 159 864	6 159 864	937 896	151 505	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		251 774	251 774			251 774	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 080 000						
		6050		1 080 000					1 080 000
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		500 000					500 000
750	75075	2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
		2710		7 640	7 640			7 640	
754	75495	2310		95 000	95 000			95 000	
801	80147	2330	128 635						
		3020		50	50				
		4010		84 700	84 700	84 700			
		4110		13 500	13 500		13 500		
		4120		1 600	1 600		1 600		
		4140		600	600				
		4260		17 785	17 785				
		4280		50	50				
		4300		800	800				
		4350		1 000	1 000				
		4370		600	600				
		4410		50	50				
		4430		400	400				
		4440		7 000	7 000				
		4700		500	500				
853	85311	2320	13 152						
		2820		13 152	13 152			13 152	
		2320		13 152	13 152			13 152	
900	90019	2310		16 000				16 000	
		6610	9 270						
		6050		9 270					9 270
		6619	20 824						
		6059		20 824					20 824
921	92105	2710		49 000	49 000			49 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			1 316 260	2 368 868	742 774	84 700	15 100	565 760	1 610 094

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVIII/240/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		108 214 308
2.	Planowane wydatki		111 214 308
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 000 000
Przychody ogółem:			7 540 188
1.	Kredyty	§ 952	7 540 188
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			4 540 188
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 540 188
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			306 749
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		374 008	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		8 185	
3			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		13 447	
4	801	80195	2360	Działania mające na celu propagowanie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży			2 000
5			2360	Edukacja konsumencka wśród dzieci i młodzieży			1 500
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 722 695	
7			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 594 350	
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
9			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
10			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
11	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu			30 000
12	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 400
13	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego			10 000
14			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostki OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego			10 000
15			2830	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			35 000
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			69 000
17	921	92105	2360	Działania mające na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i rozwój współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
18			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000
19			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 200
20			2360	Działania o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralskich			10 000
21			2360	Działania o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu popularyzację, prezentację i tworzenie w szczególności sztuki malarskiej o tematyce warmińskiej			10 000
22			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000

1	2	3	4	5	6	7	8
23	926	92605	2360	Działania sportowo-rekreacyjne o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			6 000
24			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			5 500
25			2360	Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
26			2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			3 000
Ogółem					0	4 877 085	561 349