

**Uchwała Nr IX/122/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 106.039.083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89.946.520 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.092.563 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.804.083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.352.869 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.451.214 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 19.887.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku uchwała się w wysokości 1.563.555 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 15.453.242 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 3.765.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.765.000 zł.
2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 8.800.594 zł, rozchody w wysokości 5.035.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4

Uchwala 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 3.765.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 5.035.594 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 200.000 zł.

§ 6

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

- 1) dochody w wysokości 1.361.354 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.361.354 zł.

§ 7

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

§ 8

1. Rezerwa ogólna wynosi 150.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 255.200 zł i zostaje przeznaczona na:
 - 1) rezerwę celową na nagrody pracowników oświaty - 25.200 zł;
 - 2) rezerwę celową na promocję szkół - 45.000 zł;
 - 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 185.000 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 (2013 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w złotych	
					z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.000,00	30 000	
020			LEŚNICTWO	264.000,00	264 000	0
	02001		Gospodarka leśna	264.000,00	264 000	0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	264.000,00	264 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.326.518,00	431 719	9 894 799
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.490.039,00	288 789	3 201 250
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	500	
		0830D	Wpływy z usług	4.871,00	4 871	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141.250,00		141 250
		0920D	Pozostałe odsetki	11.500,00	11 500	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.979,00	1 979	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	269.939,00	269 939	
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	1.470.000,00		1 470 000
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwes	675.000,00		675 000
		6309D	wpływy z tyt. pomocy fin. udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	420.000,00		420 000
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	495.000,00		495 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	6.836.479,00	142 930	6 693 549
		0690D	Wpływy z różnych opłat	79.156,00	79 156	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.460,00	2 460	
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	53.314,00	53 314	
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	8 000	
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	6.693.549,00		6 693 549
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	704.201,00	128 892	575 309
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704.201,00	128 892	575 309
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.589,00	4 589	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	48.003,00	48 003	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575.309,00		575 309
		0830D	Wpływy z usług	21.000,00	21 000	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	55.000,00	55 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.926.342,00	1 926 342	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	10 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	10 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000,00	24 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	24.000,00	24 000	
	71015		Nadzór budowlany	530.888,00	530 888	0
		0920D	Pozostałe odsetki	700,00	700	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	530.188,00	530 188	
	71095		Pozostała działalność	1.361.454,00	1 361 454	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.361.354,00	1 361 354	
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.183.690,00	3 121 690	62 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	258.535,00	258 535	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	258.535,00	258 535	
	75020		Starostwa powiatowe	2.891.155,00	2 829 155	62 000
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.532.585,00	2 532 585	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	7 500	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23.000,00	23 000	
		0830D	Wpływy z usług	9.500,00	9 500	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00		5 000
		0920D	Pozostałe odsetki	231.670,00	231 670	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24.900,00	24 900	
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	57.000,00		57 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34.000,00	34 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	34.000,00	34 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16.467.273,00	16 467 273	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562.065,00	562 065	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	562.065,00	562 065	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.905.208,00	15 905 208	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.554.208,00	15 554 208	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	351.000,00	351 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.832.121,00	38 832 121	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.850.656,00	24 850 656	0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.850.656,00	24 850 656	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.096.729,00	8 096 729	0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.096.729,00	8 096 729	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316.700,00	316 700	0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	316.700,00	316 700	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.568.036,00	5 568 036	0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.568.036,00	5 568 036	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.167.476,00	429 734	1 737 742
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.084,00	3 084	0
		0920D	Pozostałe odsetki	3.084,00	3 084	
	80120		Licea ogólnokształcące	243.770,00	243 770	0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1 000	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	69.686,00	69 686	
		0830D	Wpływy z usług	164.000,00	164 000	
		0920D	Pozostałe odsetki	9.084,00	9 084	
	80130		Szkoły zawodowe	1.906.341,00	168 599	1 737 742
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28.091,00	28 091	
		0830D	Wpływy z usług	7.508,00	7 508	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35.000,00	35 000	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00		4 000
		0920D	Pozostałe odsetki	9.700,00	9 700	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	88.300,00	88 300	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	1.733.742,00		1 733 742
	80132		Szkoły artystyczne	1.200,00	1 200	0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.200,00	1 200	
	80195		Pozostała działalność	13.081,00	13 081	0
		0830D	Wpływy z usług	13.070,00	13 070	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11	
851			OCHRONA ZDROWIA	7.978.238,00	4 715 000	3 263 238
	85111		Szpitala ogólne	3.263.238,00	0	3 263 238
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	3.263.238,00		3 263 238
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	4.715.000,00	4 715 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.715.000,00	4 715 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	22.200.945,00	21 958 586	242 359
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	529.728,00	341 964	187 764
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	7.200,00	7 200	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8.200,00	8 200	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	200	
		0920D	Pozostałe odsetki	4.700,00	4 700	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48.800,00	48 800	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	272.864,00	272 864	
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	187.764,00		187 764
	85202		Domy pomocy społecznej	21.418.487,00	21 363 892	54 595
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	27.081,00	27 081	
		0830D	Wpływy z usług	11.206.915,00	11 206 915	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920D	Pozostałe odsetki	39.400,00	39 400	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24.996,00	24 996	
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.065.000,00	10 065 000	
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	54.595,00		54 595
	85204		Rodziny zastępcze	187.312,00	187 312	0
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	10.306,00	10 306	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.376,00	2 376	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	174.630,00	174 630	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58.000,00	58 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	58.000,00	58 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000,00	6 000	0
		0920D	Pozostałe odsetki	6.000,00	6 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.418,00	1 418	0
		0830D	Wpływy z usług	1.418,00	1 418	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.125.315,00	1 125 315	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.440,00	16 440	0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	16.440,00	16 440	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461.000,00	461 000	0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	461.000,00	461 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.275,00	51 275	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	51.275,00	51 275	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	511.400,00	511 400	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5 000	
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	506.400,00	506 400	
	85395		Pozostała działalność	85.200,00	85 200	0
		2007D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	72.420,00	72 420	
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	12.780,00	12 780	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.848,00	315 848	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.500,00	30 500	0
		0830D	Wpływy z usług	25.000,00	25 000	
		0920D	Pozostałe odsetki	4.500,00	4 500	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.500,00	2 500	0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.500,00	2 500	
	85410		Internaty i bursy szkolne	269.256,00	269 256	0
		0830D	Wpływy z usług	269.256,00	269 256	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13.592,00	13 592	0
		0830D	Wpływy z usług	13.592,00	13 592	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517.116,00	200 000	317 116
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517.116,00	200 000	317 116
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	200 000	
		6207D	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	287.041,00		287 041
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	9.265,00		9 265
		6619D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	20.810,00		20 810
OGÓŁEM:				106.039.083,00	89 946 520	16 092 563

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	w tym:									z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań JST	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130.000,00	30 000		30 000						100 000			100 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30 000		30 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30 000		30 000									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00									100 000			100 000
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100.000,00									100 000			100 000
020			LEŚNICTWO	383.928,00	383 928		119 928		264 000							
	02001		Gospodarka leśna	284.100,00	284 100		20 100		264 000							
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264.000,00	264 000				264 000							
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20 100		20 100									
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99.828,00	99 828		99 828									
		4300W	Zakup usług pozostałych	99.828,00	99 828		99 828									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.332.844,00	7 002 938	2 568 777	4 131 837	270 824	31 500	0	0	0	13 329 906	2 550 500	9 677 406	1 102 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11.829.214,00	6 764 214	2 465 209	3 997 681	270 824	30 500	0	0	0	5 065 000	2 460 000	2 100 000	505 000
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	267.824,00	267 824			267 824								
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3.000,00	3 000			3 000								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.500,00	30 500				30 500							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.879.824,00	1 879 824	1 879 824										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.782,00	184 782	184 782										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.039,00	340 039	340 039										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50.564,00	50 564	50 564										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	42 000		42 000									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10 000	10 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	549.846,00	549 846		549 846									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4260W	Zakup energii		65.000,00	65 000		65 000									
	4270W	Zakup usług remontowych		790.600,00	790 600		790 600									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		4.000,00	4 000		4 000									
	4300W	Zakup usług pozostałych		2.350.460,00	2 350 460		2 350 460									
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6.000,00	6 000		6 000									
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12.000,00	12 000		12 000									
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9.800,00	9 800		9 800									
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9.700,00	9 700		9 700									
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		20.000,00	20 000		20 000									
	4410W	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	1 500		1 500									
	4430W	Różne opłaty i składki		48.700,00	48 700		48 700									
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42.075,00	42 075		42 075									
	4480W	Podatek od nieruchomości		20.000,00	20 000		20 000									
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		7.000,00	7 000		7 000									
	4510W	Oplaty na rzecz BP		100,00	100		100									
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		100,00	100		100									
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500		500									
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5.000,00	5 000		5 000									
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000,00	2 000		2 000									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11.300,00	11 300		11 300									
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.460.000,00									2 460 000	2 460 000		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		1.470.000,00									1 470 000		1 470 000	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..		630.000,00									630 000		630 000	
	6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		505.000,00									505 000			505 000
60016		Drogi publiczne gminne		597.000,00									597 000			597 000
	6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		597.000,00									597 000			597 000
60095		Pozostała działalność		7.906.630,00	238 724	103 568	134 156	0	1 000	0	0	0	7 667 906	90 500	7 577 406	0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.000,00	1 000				1 000							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82.420,00	82 420	82 420										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.590,00	4 590	4 590										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.158,00	14 158	14 158										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2 400	2 400										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6 000		6 000									
		4260W	Zakup energii	14.000,00	14 000		14 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	82.000,00	82 000		82 000									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800		800									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	3 600		3 600									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700		700									
		4430W	Różne opłaty i składki	20.400,00	20 400		20 400									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.288,00	3 288		3 288									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50		50									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.318,00	3 318		3 318									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.500,00									90 500	90 500		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	6.693.549,00									6 693 549		6 693 549	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	883.857,00									883 857		883 857	
630			TURYSTYKA	11.555,00									11 555		11 555	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.555,00									11 555		11 555	
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorz. wojewódzkiego na inwest. i zakupy inwestycyjne	11.555,00									11 555		11 555	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530.603,00	530 603	24 440	505 163	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530.603,00	530 603	24 440	505 163	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1 000				1 000							
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600	600										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100	100										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23.740,00	23 740	23 740										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9 000		9 000									
		4260W	Zakup energii	142.672,00	142 672		142 672									
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1 000		1 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	218.294,00	218 294		218 294									
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00	1 200		1 200									
		4480W	Podatek od nieruchomości	62.131,00	62 131		62 131									
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.300,00	2 300		2 300									
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00	1 000		1 000									
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20 000		20 000									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	20 000		20 000									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.766,00	26 766		26 766									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800		800									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.202.179,00	2 202 179	1 869 239	332 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	10 000		10 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10 000		10 000									
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000,00	44 000		44 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	44.000,00	44 000		44 000									
	71015		Nadzór budowlany	530.888,00	530 888	455 871	75 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.640,00	77 640	77 640										
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273.622,00	273 622	273 622										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.857,00	29 857	29 857										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.712,00	60 712	60 712										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	9 000	9 000										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00	5 040	5 040										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5 900		5 900									
		4260W	Zakup energii	4.550,00	4 550		4 550									
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1 000		1 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400		400									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.687,00	10 687		10 687									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800		800									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800		800									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.970,00	1 970		1 970									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36.900,00	36 900		36 900									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400		400									
		4430W	Różne opłaty i składki	1.440,00	1 440		1 440									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.480,00	8 480		8 480									
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.690,00	1 690		1 690									
	71095		Pozostała działalność	1.617.291,00	1 617 291	1 413 368	203 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.054,00	1 115 054	1 115 054										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.120,00	91 120	91 120										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.417,00	178 417	178 417										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28.777,00	28 777	28 777										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	59 000		59 000									
		4260W	Zakup energii	15.684,00	15 684		15 684									
		4300W	Zakup usług pozostałych	77.641,00	77 641		77 641									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.168,00	13 168		13 168									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	7 800		7 800									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.630,00	30 630		30 630									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.831.269,00	10 831 269	7 683 585	2 648 704	7 000	491 980	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	258.535,00	258 535	233 104	25 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.765,00	171 765	171 765										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900,00	12 900	12 900										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.092,00	26 092	26 092										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.208,00	4 208	4 208										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.139,00	18 139	18 139										
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.931,00	24 931		24 931									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500		500									
	75019		Rady powiatów	512.138,00	512 138	0	22 158	0	489 980	0	0	0	0	0	0	0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489.980,00	489 980				489 980							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.597,00	14 597		14 597									
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.914,00	5 914		5 914									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	864,00	864		864									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	783		783									
	75020		Starostwa powiatowe	9.777.696,00	9 777 696	7 387 681	2 388 015	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2 000				2 000							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.880.601,00	5 880 601	5 880 601										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473.525,00	473 525	473 525										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	877.648,00	877 648	877 648										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.907,00	115 907	115 907										
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100		100									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40 000	40 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.120.409,00	1 120 409		1 120 409									
		4260W	Zakup energii	276.636,00	276 636		276 636									
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5 000		5 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19.750,00	19 750		19 750									
		4300W	Zakup usług pozostałych	597.612,00	597 612		597 612									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.106,00	17 106		17 106									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.320,00	16 320		16 320									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55.260,00	55 260		55 260									
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	2 000		2 000									
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00	3 500		3 500									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.620,00	1 620		1 620									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15 000		15 000									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1 500		1 500									
		4430W	Różne opłaty i składki	67.732,00	67 732		67 732									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.370,00	159 370		159 370									
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100		100									
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5 000		5 000									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	24 000		24 000									
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34.000,00	34 000	32 800	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2 000	2 000										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800	800										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30 000	30 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1 000		1 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200		200									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248.900,00	248 900	30 000	211 900	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7 000			7 000								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30 000	30 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	42 000		42 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	167.700,00	167 700		167 700									
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1 000		1 000									
		4430W	Różne opłaty i składki	1.200,00	1 200		1 200									
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116.175,00	116 175	1 800	13 370	101 005	0	0	0	0	0	0	0	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1 000		1 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1 000		1 000									
		75495	Pozostała działalność	115.175,00	115 175	1 800	12 370	101 005	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93.000,00	93 000			93 000								
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.005,00	8 005			8 005								
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1 800	1 800										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000		4 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.370,00	8 370		8 370									
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.310.000,00	2 310 000							2 310 000				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.310.000,00	2 310 000							2 310 000				
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00	10 000							10 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2.300.000,00	2 300 000							2 300 000				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	405.200,00	405 200		405 200									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405.200,00	405 200		405 200									
		4810W	Rezerwy	405.200,00	405 200		405 200									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.470.620,00	16 450 396	13 415 060	2 379 528	293 476	362 332	0	0	0	3 020 224	780 527	2 039 697	200 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.083.083,00	1 083 083	891 553	143 020	0	48 510	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.510,00	48 510				48 510							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.513,00	699 513	699 513										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.485,00	56 485	56 485										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.349,00	116 349	116 349										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.706,00	18 706	18 706										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	500										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10 500		10 500									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.970,00	5 970		5 970									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.028,00	1 028		1 028									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.588,00	10 588		10 588									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.542,00	1 542		1 542									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.028,00	1 028		1 028									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77.100,00	77 100		77 100									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	720,00	720		720									
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	3 000		3 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.544,00	31 544		31 544									
	80111		Gimnazja specjalne	744.091,00	744 091	668 844	31 402	0	43 845	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.845,00	43 845				43 845							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.598,00	520 598	520 598										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.170,00	42 170	42 170										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.462,00	91 462	91 462										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.614,00	14 614	14 614										
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450		450									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.952,00	30 952		30 952									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57.000,00	57 000				57 000							
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	57.000,00	57 000				57 000							
	80120		Licea ogólnokształcące	5.512.837,00	5 511 837	4 525 235	686 108	293 476	7 018	0	0	0	1 000	1 000	0	0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293.476,00	293 476			293 476								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.018,00	7 018					7 018							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.579.753,00	3 579 753	3 579 753											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.181,00	295 181	295 181											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556.697,00	556 697	556 697											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	90.324,00	90 324	90 324											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.280,00	3 280	3 280											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77.616,00	77 616		77 616										
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.640,00	17 640		17 640										
	4260W	Zakup energii	311.278,00	311 278		311 278										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	4 200		4 200										
	4300W	Zakup usług pozostałych	58.300,00	58 300		58 300										
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6 000		6 000										
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.100,00	6 100		6 100										
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.600,00	10 600		10 600										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	8 000		8 000										
	4430W	Różne opłaty i składki	14.000,00	14 000		14 000										
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.874,00	167 874		167 874										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4 500		4 500										
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00										1 000	1 000		
80123		Licea profilowane	732.622,00	732 622	732 622		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.276,00	575 276	575 276											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.082,00	48 082	48 082											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.088,00	94 088	94 088											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.176,00	15 176	15 176											
80130		Szkoly zawodowe	8.856.518,00	6 037 294	4 808 508	1 151 651	0	77 135	0	0	0	2 819 224	779 527	2 039 697	0	0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77.135,00	77 135				77 135								
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.803.514,00	3 803 514	3 803 514											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.037,00	298 037	298 037											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	595.481,00	595 481	595 481											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	96.476,00	96 476	96 476											
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.400,00	9 400		9 400										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15 000	15 000											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	213.836,00	213 836		213 836										
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.500,00	39 500		39 500										
	4260W	Zakup energii	326.200,00	326 200		326 200										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270W	Zakup usług remontowych	6.700,00	6 700		6 700									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	4 900		4 900									
		4300W	Zakup usług pozostałych	227.743,00	227 743		227 743									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.600,00	12 600		12 600									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.100,00	9 100		9 100									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.800,00	16 800		16 800									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9.600,00	9 600		9 600									
		4430W	Różne opłaty i składki	22.500,00	22 500		22 500									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.572,00	249 572		249 572									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	3 200		3 200									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779.527,00									779 527	779 527		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1.733.742,00									1 733 742		1 733 742	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	305.955,00									305 955		305 955	
80132			Szkoly artystyczne	870.104,00	870 104	743 456	70 966	0	55 682	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.682,00	55 682				55 682							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.578,00	584 578	584 578										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.798,00	34 798	34 798										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.541,00	102 541	102 541										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.539,00	16 539	16 539										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5 000	5 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11 300		11 300									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5 000		5 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9 000		9 000									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700		700									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2 000		2 000									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		500									
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1 000		1 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.466,00	41 466		41 466									
80134			Szkoly zawodowe specjalne	419.212,00	419 212	380 796	15 866	0	22 550	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.550,00	22 550				22 550							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.600,00	300 600	300 600										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.309,00	21 309	21 309										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.885,00	50 885	50 885										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.002,00	8 002	8 002										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	390		390									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.476,00	15 476		15 476									
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	742.359,00	742 359	662 046	32 971	0	47 342	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.342,00	47 342				47 342							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.238,00	517 238	517 238										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.768,00	39 768	39 768										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.376,00	90 376	90 376										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.664,00	14 664	14 664										
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.971,00	32 971		32 971									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.962,00	108 962	0	108 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	108.962,00	108 962		108 962									
	80195		Pozostała działalność	343.832,00	143 832	2 000	138 582	0	3 250	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.250,00	3 250				3 250							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2 000	2 000										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3 000		3 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10 000		10 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.582,00	125 582		125 582									
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	200.000,00									200 000			200 000
851			OCHRONA ZDROWIA	8.003.238,00	4 740 000	4 721 000	16 000	3 000	0	0	0	0	3 263 238	0	3 263 238	0
	85111		Szpitala ogólne	3.263.238,00									3 263 238		3 263 238	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu fr. europejskich.	3.263.238,00									3 263 238		3 263 238	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000,00	12 000	6 000	6 000									
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6 000	6 000										
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6 000		6 000									
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	4.715.000,00	4 715 000	4 715 000										
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.715.000,00	4 715 000	4 715 000										
	85195		Pozostała działalność	13.000,00	13 000	0	10 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożątku pu	3.000,00	3 000			3 000								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1 000		1 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9 000		9 000									
852			POMOC SPOŁECZNA	31.298.551,00	30 039 376	17 039 901	8 693 301	537 000	3 769 174	0	0	0	1 259 175	1 190 880	68 295	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.507.353,00	3 881 473	2 300 954	1 086 366	220 000	274 153	0	0	0	625 880	625 880	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	220.000,00	220 000			220 000								
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.817,00	13 817				13 817							
		3110W	Świadczenia społeczne	260.336,00	260 336				260 336							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.796.344,00	1 796 344	1 796 344										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.414,00	143 414	143 414										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.422,00	304 422	304 422										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47.074,00	47 074	47 074										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	9 700	9 700										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254.403,00	254 403		254 403									
		4220W	Zakup środków żywności	238.475,00	238 475		238 475									
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	11.400,00	11 400		11 400									
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.460,00	15 460		15 460									
		4260W	Zakup energii	180.200,00	180 200		180 200									
		4270W	Zakup usług remontowych	57.590,00	57 590		57 590									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.580,00	3 580		3 580									
		4300W	Zakup usług pozostałych	141.522,00	141 522		141 522									
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.270,00	3 270		3 270									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.308,00	10 308		10 308									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.357,00	13 357		13 357									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.800,00	1 800		1 800									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2 400		2 400									
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150		150									
		4430W	Różne opłaty i składki	21.000,00	21 000		21 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.531,00	97 531		97 531									
		4480W	Podatek od nieruchomości	25.920,00	25 920		25 920									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8 000		8 000									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625.880,00								625 880	625 880			
85202			Domy pomocy społecznej	21.134.473,00	20 501 178	13 183 814	7 287 303	0	30 061	0	0	0	633 295	565 000	68 295	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.061,00	30 061				30 061							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.266.061,00	10 266 061	10 266 061										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834.944,00	834 944	834 944										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.707.905,00	1 707 905	1 707 905										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	253.394,00	253 394	253 394										
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.100,00	50 100	50 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 851.335,00	1 351 335		1 351 335									
	4220W	Zakup środków żywności		1.796.951,00	1 796 951		1 796 951									
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		218.339,00	218 339		218 339									
	4260W	Zakup energii		1.216.294,00	1 216 294		1 216 294									
	4270W	Zakup usług remontowych		1.342.835,00	1 342 835		1 342 835									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		113.305,00	113 305		113 305									
	4300W	Zakup usług pozostałych		529.732,00	529 732		529 732									
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11.577,00	11 577		11 577									
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11.400,00	11 400		11 400									
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28.963,00	28 963		28 963									
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.600,00	2 600		2 600									
	4410W	Podróże służbowe krajowe		5.200,00	5 200		5 200									
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1.030,00	1 030		1 030									
	4430W	Różne opłaty i składki		48.901,00	48 901		48 901									
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		512.619,00	512 619		512 619									
	4480W	Podatek od nieruchomości		51.404,00	51 404		51 404									
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		3.397,00	3 397		3 397									
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST		5.221,00	5 221		5 221									
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.200,00	3 200		3 200									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33.000,00	33 000		33 000									
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		71.410,00	71 410	71 410										
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565.000,00									565 000	565 000		
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.		54.595,00									54 595		54 595	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..		13.700,00									13 700		13 700	
85204		Rodziny zastępcze		4.550.460,00	4 550 460	742 100	74 000	270 000	3 464 360	0	0	0	0	0	0	0
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		270.000,00	270 000			270 000								
	3110W	Świadczenia społeczne		3.464.360,00	3 464 360				3 464 360							
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		89.500,00	89 500	89 500										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		13.600,00	13 600	13 600										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		639.000,00	639 000	639 000										
	4260W	Zakup energii		28.000,00	28 000		28 000									
	4270W	Zakup usług remontowych		30.000,00	30 000		30 000									
	4300W	Zakup usług pozostałych		16.000,00	16 000		16 000									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		58.000,00	58 000	58 000										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		58.000,00	58 000	58 000										
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		834.969,00	834 969	657 317	177 052	0	600	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600					600							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.494,00	512 494	512 494											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.616,00	44 616	44 616											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.182,00	85 182	85 182											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.525,00	13 525	13 525											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1 500	1 500											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	26 500		26 500										
	4260W	Zakup energii	34.000,00	34 000		34 000										
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100		100										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540		540										
	4300W	Zakup usług pozostałych	69.000,00	69 000		69 000										
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.750,00	3 750		3 750										
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.474,00	12 474		12 474										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2 000		2 000										
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100		100										
	4430W	Różne opłaty i składki	6.068,00	6 068		6 068										
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400,00	18 400		18 400										
	4480W	Podatek od nieruchomości	120,00	120		120										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4 000		4 000										
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144.496,00	144 496	97 716	46 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.619,00	72 619	72 619											
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.497,00	6 497	6 497											
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.350,00	12 350	12 350											
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1 250	1 250											
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5 000	5 000											
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.180,00	3 180		3 180										
	4260W	Zakup energii	25.200,00	25 200		25 200										
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100		100										
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60		60										
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12 600		12 600										
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	840		840										
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1 000		1 000										
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2 300		2 300										
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1 500		1 500										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85295		Pozostała działalność		68.800,00	68 800	0	21 800	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożątku pu		47.000,00	47 000			47 000								
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21.800,00	21 800		21 800									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.058.001,00	4 058 001	3 279 493	514 320	175 908	3 080	85 200	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175.908,00	175 908			175 908								
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		11.508,00	11 508			11 508								
	2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP		164.400,00	164 400			164 400								
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		461.000,00	461 000	288 688	172 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196.037,00	196 037	196 037										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.151,00	14 151	14 151										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		35.000,00	35 000	35 000										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		5.500,00	5 500	5 500										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		38.000,00	38 000	38 000										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00	9 000		9 000									
	4270W	Zakup usług remontowych		1.000,00	1 000		1 000									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240		240									
	4300W	Zakup usług pozostałych		154.272,00	154 272		154 272									
	4410W	Podróże służbowe krajowe		400,00	400		400									
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.900,00	6 900		6 900									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500		500									
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51.275,00	51 275	51 006	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.800,00	37 800	37 800										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.780,00	5 780	5 780										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		926,00	926	926										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6.500,00	6 500	6 500										
	4300W	Zakup usług pozostałych		269,00	269		269									
85333		Powiatowe urzędy pracy		3.284.618,00	3 284 618	2 939 799	341 739	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.080,00	3 080				3 080							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.266.562,00	2 266 562	2 266 562										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213.491,00	213 491	213 491										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		394.584,00	394 584	394 584										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		56.162,00	56 162	56 162										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9.000,00	9 000	9 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52.990,00	52 990		52 990									
		4260W	Zakup energii	61.870,00	61 870		61 870									
		4270W	Zakup usług remontowych	17.000,00	17 000		17 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.230,00	4 230		4 230									
		4300W	Zakup usług pozostałych	57.420,00	57 420		57 420									
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3 600		3 600									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3 000		3 000									
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36.100,00	36 100		36 100									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	6 200		6 200									
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00	20 000		20 000									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.361,00	74 361		74 361									
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	988,00	988		988									
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.980,00	3 980		3 980									
85395			Pozostała działalność	85.200,00	85 200	0	0	0	0	85 200	0	0	0	0	0	0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	39.018,00	39 018					39 018						
	4019W		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	6.885,00	6 885					6 885						
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8.089,00	8 089					8 089						
	4119W		Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj. ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	1.427,00	1 427					1 427						
	4127W		Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1.305,00	1 305					1 305						
	4129W		Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	230,00	230					230						
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14.233,00	14 233					14 233						
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....	2.513,00	2 513					2 513						
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8.075,00	8 075					8 075						
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	1.425,00	1 425					1 425						
	4307W		Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1.700,00	1 700					1 700						
	4309W		Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	300,00	300					300						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.988.424,00	8 988 424	3 827 529	981 607	4 083 244	96 044	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.307.873,00	6 307 873	1 809 656	384 246	4 034 844	79 127	0	0	0	0	0	0	0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.034.844,00	4 034 844			4 034 844								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		79.127,00	79 127				79 127							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.418.159,00	1 418 159	1 418 159										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101.217,00	101 217	101 217										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		240.466,00	240 466	240 466										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		37.814,00	37 814	37 814										
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000,00	12 000	12 000										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		81.500,00	81 500		81 500									
	4220W	Zakup środków żywności		88.000,00	88 000		88 000									
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.200,00	2 200		2 200									
	4260W	Zakup energii		64.881,00	64 881		64 881									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	3 000		3 000									
	4300W	Zakup usług pozostałych		47.103,00	47 103		47 103									
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		588,00	588		588									
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		886,00	886		886									
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.500,00	4 500		4 500									
	4410W	Podróże służbowe krajowe		800,00	800		800									
	4430W	Różne opłaty i składki		9.000,00	9 000		9 000									
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80.588,00	80 588		80 588									
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00	1 200		1 200									
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1.607.508,00	1 607 508	1 394 811	208 697	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.000,00	4 000				4 000							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.090.147,00	1 090 147	1 090 147										
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82.621,00	82 621	82 621										
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		172.977,00	172 977	172 977										
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		28.066,00	28 066	28 066										
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30.000,00	30 000		30 000									
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		21.000,00	21 000	21 000										
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00	22 000		22 000									
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.000,00	9 000		9 000									
	4260W	Zakup energii		25.500,00	25 500		25 500									
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		1.200,00	1 200		1 200									
	4300W	Zakup usług pozostałych		27.700,00	27 700		27 700									
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4.200,00	4 200		4 200									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.694,00	9 694		9 694									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	12 000		12 000									
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3 500		3 500									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.403,00	62 403		62 403									
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1 500		1 500									
85410			Internaty i bursy szkolne	990.312,00	990 312	623 062	354 833	0	12 417	0	0	0	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.417,00	12 417				12 417							
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.681,00	490 681	490 681										
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.224,00	38 224	38 224										
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.013,00	81 013	81 013										
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.144,00	13 144	13 144										
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61.695,00	61 695		61 695									
		4220W	Zakup środków żywności	184.300,00	184 300		184 300									
		4260W	Zakup energii	64.120,00	64 120		64 120									
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4 000		4 000									
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430		430									
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10 100		10 100									
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720		720									
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		500									
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.968,00	28 968		28 968									
85415			Pomoc materialna dla uczniów	48.400,00	48 400			48 400								
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźutku pu	48.400,00	48 400			48 400								
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	13.592,00	13 592		13 592									
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5 000		5 000									
		4260W	Zakup energii	5.592,00	5 592		5 592									
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3 000		3 000									
85495			Pozostała działalność	20.739,00	20 739		20 239		500							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500				500							
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.239,00	20 239		20 239									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517.116,00	50 000	0	10 000	40 000	0	0	0	0	467 116	9 265	307 851	150 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517.116,00	50 000	0	10 000	40 000	0	0	0	0	467 116	9 265	307 851	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art22)ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźtku pu	40.000,00	40 000			40 000								
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10 000		10 000									
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.265,00									9 265	9 265		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	287.041,00									287 041		287 041	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	20.810,00									20 810		20 810	
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	30.000,00									30 000			30 000
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100.000,00									100 000			100 000
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20.000,00									20 000			20 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163.580,00	163 580	0	36 800	124 780	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99.500,00	99 500	0	11 800	85 700	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art22)ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźtku pu	23.200,00	23 200			23 200								
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62.500,00	62 500			62 500								
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2 000				2 000							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5 500		5 500									
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6 300		6 300									
	92116		Biblioteki	64.080,00	64 080	0	25 000	39 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39.080,00	39 080			39 080								
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25 000		25 000									
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.800,00	50 800	0	8 300	37 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.800,00	50 800	0	8 300	37 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art22)ust na fin zadań zlec. org.powadzającym dz. poźtku pu	17.500,00	17 500			17 500								
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20 000			20 000								
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5 000				5 000							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000		4 000									
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4 300		4 300									
		OGÓŁEM:		109.804.083,00	88 352 869	54 430 824	20 826 998	5 673 737	5 026 110	85 200	0	2 310 000	21 451 214	4 531 172	15 368 042	1 552 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna, realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2012 (12+13+14+15)	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.		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	024106 C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I	495 000			A.2 495 000									
			6050	024106 W		1 155 000		1 055 000	B.9 100 000									
2		60014	6057	024118 U	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	1 470 000				1 470 000								
			6059	024118 P		630 000			B.6. 7 420 000									
3			6050	024121 R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartąg						500 000			B.6 500 000			PSD	
4			6050	024124W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	150 000		150 000										
5			6050	024125W R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453N Różnowo-Dabrówka Wielka						50 000	25 000		B.5 25 000				
6			6050	024241 R	Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście						50 000			B.1 50 000				
7			6050	024249 W	Budowa chodnika w m. Marcinkowo gm. Purda						60 000	60 000						
8	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	90 500		90 500										Starostwo
			6057	906109 U		6 693 549			6 693 549									
			6059	906109 P		883 857		883 857										
9	801	80120	6050	010120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	1 000	1 000									LO Dobre Miasto		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						100 000	100 000				Starostwo	
11	801	80130	6050	013113 W	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II	679 527	172 000	507 527								ZS Olsztynek	
			6057	013113 U		1 733 742			1 733 742								
			6059	013113 P		305 955	305 955										
12	851	85111	6057	906114 U	Poprawa jakości opieki długot. w regionie Sz. Pomocy Maltańskiej						3 263 238			3 263 238	Starostwo		
13	852	85201	6050	020115 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku	625 880		438 116	C.1	187 764						DDz Olsztynek	
			85202	6050	007246 W	Budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców DPS						350 000	350 000			DPS Olsztynek	
			85202	6050	007247 W	Rozbudowa wymiennika gruntowego do pompy ciepła							75 000	75 000			DPS Olsztynek
			85202	6050	004248 W	Adaptacja budynku po byłej chlewni dla potrzeb mieszkańców							140 000	140 000			DPS Olsztynek
			85202	6057	005116U	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE	54 595					54 595					
6059	005116 P	13 700		13 700													
18	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	9 265			B.5	9 265						Starostwo	
			6057	906117U		287 041			287 041								
			6059	906117 P		20 810			B.5	20 810							
Ogółem:						15 299 421	492 655	3 335 000		1 232 839	10 238 927	4 588 238	750 000	0	575 000	3 263 238	x

* 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 Infrastruktury

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

B.4- Gm. Biskupiec

C Fundusze

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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	10	1010	6300	024330R	Pomoc finansowa w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance"	100 000	100 000				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024330R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407N łączącej dr. woj. Nr 507 z dr. woj. Nr 593 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	230 000		230000			PSD, Powiat Lidzbarski
3			6610	024333 R	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączki	75 000	75 000				PSD, Gm. Dywity
4			6610	024337 R	Dotacja - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1423N w przebiegu: Gietrzwałd - droga krajowa Nr 16 Woryty- Rentyny"	200 000	200 000				PSD, Gm. Gietrzwałd
5			6300	024331R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa drogi gminnej Pietraszewo- Urbanowo Nr 160021N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	50 000	50 000				PSD, Gm. Dobre Miasto
6		60016	6300	024332R	Pomoc finansowa powiatu w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie miejscowości Stawiguda ul. Brzoskwiwnia i Dębowa poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"	500 000	500 000				PSD, Gm. Stawiguda
7		6300	024336 R	Przebudowa skrzyżowania w m. Naterki. Skrzyżowanie obejmuje drogę powiatową Nr 26136 Kudypy - Sząbruk oraz drogi gminne	47 000	47 000					PSD, Gm. Gietrzwałd
8		630	63003	6639	906822P	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	11 555	11 555			
9	801	80195	6010	905227 W	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne Łęgucki Młyn Spółka z o. o.	200 000		200 000			Starostwo
10	900	90019	6220	902001 W	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000				Starostwo
11			6230	902001 W	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 000	10 000				Starostwo
12			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	90 000	90 000				Starostwo
13			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	20 000				
Ogółem						1 563 555	1 133 555	430 000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła

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 Dobre Miasto

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)	2012 r.									
								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	36 766 932	5 532 095	31 234 837	15 368 042	1 865 877	0	0	1 865 877	13 502 165	0	0	0	13 502 165	
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		2 101 000	631 000	1 470 000	2 100 000	630 000			630 000	1 470 000				1 470 000	
2011r.		r.60014		1 000	1 000	0											
2012r.				2 100 000	630 000	1 470 000											
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		18 319 380	2 749 861	15 569 519	7 577 406	883 857			883 857	6 693 549				6 693 549
	2009 r.		r.60095		65 880	9 882	55 998										
2010 r.				100 333	17 005	83 328											
2011r.				3 414 978	765 000	2 649 978											
2012r.				7 577 406	883 857	6 693 549											
2013r.				7 160 783	1 074 117	6 086 666											

1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	2. Turystyka													
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego													
	Poddziałanie:	2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
Razem wydatki:	23	dz.630	11 555	11 555	0	11 555	11 555			11 555	0			0	
2011		r.60303	0	0											
2012			11 555	11 555											
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3_ Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu:	Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II													
	Razem wydatki:	75	dz.801	3 530 386	534 724	2 995 662	2 039 697	305 955			305 955	1 733 742			1 733 742
	2009 r.		r. 80130	60 000	13 732	46 268									
	2010 r.			5 543	1 265	4 278									
2011r.			1 425 146	213 772	1 211 374										
2012r.			2 039 697	305 955	1 733 742										
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3. Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej													
	Poddziałanie:	3.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia													
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Pomocy Maltańskiej w Olsztynie													
	Razem wydatki:	76	dz.851	9 494 148	937 709	8 556 439	3 263 238	0				3 263 238			3 263 238
	2009 r.		r.85111	123 782	8 025	115 757									
2010 r.			581 490	265 754	315 736										
2011r.			5 525 638	663 930	4 861 708										
2012 r.			3 263 238	0	3 263 238										
1.6	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:	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach													
	Razem wydatki:	41	dz.852	2 915 511	583 144	2 332 367	68 295	13 700			13 700	54 595			54 595
	2010 r.		r.85202	119 853	23 971	95 882									
2011r.			2 727 363	545 473	2 181 890										
2012 r.			68 295	13 700	54 595										

1.7	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	394 952	84 102	310 850	307 851	20 810			20 810	287 041				287 041
2010 r.		r.90095	34 160	11 380	22 780										
2011r.			52 941	51 912	1 029										
2012r.			307 851	20 810	287 041										
2	Wydatki bieżące razem:	x	320 000	47 999	272 001	85 200	12 780	0	0	12 780	72 420	0	0	0	72 420
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	"Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych"													
	Razem wydatki:	23	dz.853	320 000	47 999	272 001	85 200	12 780			12 780	72 420			
2011 r.		r.85395	234 800	35 219	199 581										
2012 r.			85 200	12 780	72 420										
Ogółem (1+2)		x	37 086 932	5 580 094	31 506 838	15 453 242	1 878 657	0	0	1 878 657	13 574 585	0	0	0	13 574 585

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/122/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									950 000
		0470								780 000
		0690								7 000
		0750								2 000
		0760								30 000
		0770								117 500
		0910								10 000
		0970								3 500
	OGÓŁEM									950 000
010	01005	2110	30 000							
		4300		30 000	30 000					
700	70005	2110	55 000							
		4110		600	600			600		
		4120		100	100			100		
		4170		4 000	4 000	4 000				
		4210		3 000	3 000					
		4270		1 000	1 000					
		4300		41 500	41 500					
		4610		4 000	4 000					
		4700		800	800					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	24 000							
		4300		24 000	24 000					
	71015	2110	530 188							
		4010		77 640	77 640	77 640				
		4020		273 622	273 622	273 622				
		4040		29 857	29 857	29 857				
		4110		60 712	60 712			60 712		
		4120		9 000	9 000			9 000		
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		5 200	5 200					
		4260		4 550	4 550					
		4270		1 000	1 000					
		4280		400	400					
		4300		10 687	10 687					
		4350		800	800					
		4360		800	800					
		4370		1 970	1 970					
		4400		36 900	36 900					
		4410		400	400					
		4430		1 440	1 440					
		4440		8 480	8 480					
		4480		1 690	1 690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	258 535							
		4010		171 765	171 765	171 765				
		4040		12 900	12 900	12 900				
		4110		26 092	26 092		26 092			
		4120		4 208	4 208		4 208			
		4170		18 139	18 139	18 139				
		4300		24 931	24 931					
		4610		500	500					
	75045	2110	34 000							
		4110		2 000	2 000		2 000			
		4120		800	800		800			
		4170		30 000	30 000	30 000				
		4210		1 000	1 000					
		4300		200	200					
851	85156	2110	4 715 000							
		4130		4 715 000	4 715 000		4 715 000			
852	85205	2110	58 000							
		4170		58 000	58 000	58 000				
853	85321	2110	461 000							
		4010		196 037	196 037	196 037				
		4040		14 151	14 151	14 151				
		4110		35 000	35 000		35 000			
		4120		5 500	5 500		5 500			
		4170		38 000	38 000	38 000				
		4210		9 000	9 000					
		4270		1 000	1 000					
		4280		240	240					
		4300		154 272	154 272					
		4410		400	400					
		4440		6 900	6 900					
		4700		500	500					
Ogółem			6 175 723	6 175 723	6 175 723	929 151	4 859 012	0	0	950 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/122/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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
010	01010	6300		100 000					100 000
600	60014	2310		267 824	267 824			267 824	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		2710	269 939						
		4010		100 000	100 000	100 000			
		4110		15 000	15 000		15 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4210		75 000	75 000				
		4300		76 939	76 939				
		6300	675 000						
		6050		675 000					675 000
		6309	420 000						
		6059		420 000					420 000
		6610		505 000					505 000
	60016	6300		597 000					597 000
	60095	2310	53 314						
		3020		500	500				
		4010		21 000	21 000	21 000			
		4040		2 295	2 295	2 295			
		4110		3 750	3 750		3 750		
		4120		700	700		700		
		4210		3 000	3 000				
		4260		7 000	7 000				
		4300		2 500	2 500				
		4350		400	400				
		4390		500	500				
		4410		350	350				
		4430		10 200	10 200				
		4440		1 094	1 094				
		4520		25	25				
630	63003	6639		11 555					11 555
750	75075	2710		7 000	7 000			7 000	
754	75495	2310		93 000	93 000			93 000	
852	85201	2320	272 864						
		2320		220 000	220 000			220 000	
		3110		52 864	52 864				
	85204	2320	174 630						
		2320		270 000	270 000			270 000	
853	85311	2320	16 440						
		2320		11 508	11 508			11 508	
		2580		4 932	4 932			4 932	
900	90019	6610	9 265	20 000					20 000
		6619	20 810						
		6059		20 810					20 810
921	92105	2710		62 500	62 500			62 500	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			1 912 262	3 724 326	1 374 961	123 295	22 450	998 844	2 349 365

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IX/122/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		106 039 083
2.	Planowane wydatki		109 804 083
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 000
Przychody ogółem:			8 800 594
1.	Kredyty	§ 952	8 800 594
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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 :			5 035 594
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 035 594
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 2012 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	900	90019	6220	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		276 272	
2			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu		17 204	
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 664 150	
4			2540	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 370 694	
5	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		57 540	
6			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		57 540	
7			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		49 320	
8	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii - aktywna turystyka			3 000
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			47 000
10	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
11	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego			40 000
12			6230	Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			10 000
13			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego			90 000
14	921	92105	2360	Impreza mająca na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie rozwoju współpracy między Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi			3 000
15			2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu powiatu olsztyńskiego			3 000
16			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 200
17			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórnych			8 000
18			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			3 000
19			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana z inicjatywy własnej (na wniosek) organizacji pozarządowych			1 000
20			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu propagowanie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży			2 000
21	926	92605	2360	Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			9 000
22			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			5 500
23			2360	Wspieranie i popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			2 000
24			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury finansowej i sportu realizowana z inicjatywy własnej (na wniosek) organizacji pozarządowej			1 000
Ogółem					0	4 492 720	309 100