



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 1844

### UCHWAŁA NR XXVI/147/2012 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

#### w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013.

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. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **69.078.429,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **60.920.152,23 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **8.158.277,11 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **71.219.413,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **56.955.897,04 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **14.263.516,11 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości **14.263.516,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **336.567,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

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

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.140.983,81 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **5.821.691,81 zł**, rozchody w wysokości **3.680.708,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **4.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.140.983,81 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.109.016,19 zł**.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Bartoszycach w wysokości **142.320,00 zł**.

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

1) - dochody w wysokości - **200.000,00 zł**,

2) - wydatki w wysokości - **200.000,00 zł**.

§ 7. 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. Nr 240 z 2005 r., poz. 2027 ze zm.):

1) - dochody w wysokości - **330.000,00 zł**,

2) - wydatki w wysokości - **330.000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013, w wysokości do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **80.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **100.000,00 zł**, z tego 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, w tym na wynagrodzenia nie powodujące ich zwiększeń w ramach działu oraz wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Pilas**

**INFORMACJA OPISOWA**  
**do budżetu powiatu na 2013 rok**

Budżet na 2013 rok oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów z dnia 10 października 2012 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2013 roku przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków - przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 62/132/2012 z dnia 04 września 2012r.

**I. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.**

Dochody powiatu w 2013 roku w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok.

- ogółem dochody budżetu wynoszą 69.078.429,34 zł, z tego:
- dochody bieżące - 60.920.152,23 zł, co stanowi 88,2 % planu dochodów,
- dochody majątkowe – 8.158.277,11 zł, co stanowi 11,8 % planu dochodów.

Podział dochodów wg źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - razem dotacje                   | - 15.091.256,29 zł, co stanowi 21,8 % |
| - razem subwencje                 | - 35.844.453,00 zł, co stanowi 51,9 % |
| - udziały w podatkach dochodowych | - 6.529.728,00 zł, co stanowi 9,5 %   |
| - dochody własne                  | - 7.422.489,00 zł, co stanowi 10,7 %  |
| - pozostałe dochody               | - 4.190.503,05 zł, co stanowi 6,1 %.  |

W 2013 roku dotacje w wysokości 15.091.256,29 zł stanowią dotacje celowe.

1. Dotacja celowa w wysokości 2.697.180,00,00 zł na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu jest przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej.
2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w wysokości 7.788.519,00 zł, z tego przeznacza się na:
  - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 4.000,00 zł
  - gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 26.000,00 zł
  - prace geodezyjno-kartograficzne - 50.000,00 zł
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.500,00 zł

- Nadzór budowlany - 263.384,00 zł
  - Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 160.976,00 zł
  - kwalifikacja wojskowa - 20.000,00 zł
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 3.113.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.933.320,00 zł
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7.500,00 zł
  - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 208.839,00 zł
3. Planuje się dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 4.129.554,56 zł, w tym:
- 927.191,00 zł - dotacje celowe na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1394N na odcinku Witki-Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w msc. Wiatrowiec” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój,
  - 1.193.641,00 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w msc. Stega Mała” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój,
  - 2.008.722,56 zł – dotacja celowa na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie”.
4. Plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy z 2009 roku o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na rok 2013 wynosi 309.713,73 zł i kształtuje się następująco:
- 82.582,63 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 70.195,23 zł i z budżetu krajowego – 12.387,40 zł,
  - 156.371,20 zł - dofinansowanie planowane w 2012 r. projektu pn. „Dołącz do Nas” ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - 61.159,90 zł - dofinansowanie planowane w 2013 r. projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 51.985,91 zł i z budżetu krajowego – 9.173,99 zł,
  - 9.600,00 zł - dofinansowanie planowane w 2013 r. projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszykach”. Ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 8.160,00 zł i z budżetu krajowego – 1.440,00 zł.
5. Plan dotacji celowej w wysokości 166.289,00 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z przejściem z dniem 01.01.2013 roku przez Powiat Bartoszycki zadań Biblioteki Pedagogicznej.

Powiat otrzymuje subwencje ogólną składającą się z 3 części :

- wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej),
- równoważącej,
- oświatowej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r Powiat Bartoszycki otrzyma subwencję ogólną na 2013 rok w wysokości 35.844.453,00 zł, co stanowi 51,9% dochodów powiatu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej 8.986.008,00 zł z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.368.917,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.617.091,00 zł

2. część równoważącą subwencji ogólnej - 4.505.908,00 zł

3. część oświatową subwencji ogólnej - 22.352.537,00 zł

Udział w podatkach dochodowych na rok 2013 wynosi 6.529.728,00 zł, co stanowi 9,5 % dochodów powiatu, w tym:

- 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.449.728,00 zł
- 2. udział w podatku od osób prawnych - 80.000,00 zł

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2013 rok wynosi 7.422.489,00 zł, co stanowi 10,7 %, z tego:

- opłaty komunikacyjne - 1.250.000,00 zł
- wpływy z usług oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 4.012.800,00 zł
- dochody z majątku powiatu - 1.499.951,00 zł
- pozostałe dochody własne - 659.738,00 zł.

W 2013 roku planuje się środki do pozyskania z innych źródeł na ogólną kwotę 4.190.503,05 zł, w tym:

- 186.000,00 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 461.100,00 zł - 7% środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
- 320.000,00 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sępólno, Gminy Bartoszyce i Gminy Górowo Iławeckie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój,
- 12.088,50 zł - dofinansowanie planowane w 2013 r. projektu w ramach programu COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”,
- 602.592,00 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- 600.000,00 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z

- zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie”,
- 2.008.722,55 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (środki PFRON w dyspozycji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego) na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie”.

## II. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok.

Plan wydatków powiatu na 2013 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 71.219.413,15 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 56.955.897,04 zł, co stanowi 80,0 % wydatków,
  2. wydatki majątkowe 14.263.516,11 zł, co stanowi 20,0 % wydatków, które stanowią wydatki inwestycyjne.
- Przeznaczenie środków na wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych.

**W dziale 020 - leśnictwo** - Kwotę 186.000,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 2.400,00 zł na ocenę udatności upraw leśnych i kwotę 52.950,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**W dziale 600 - transport i łączność** - Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W budżecie na 2013 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 9.794.504,00 zł, z tego:

- 2.558.582,00 zł - wydatki bieżące,
- 3.090.638,00 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1394N na odcinku Witki-Pieny i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w msc. Wiatrowiec” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój,
- 3.978.804,00 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty i budowa chodnika w msc. Stega Mała” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój.
- 100.000,00 zł - zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki),
- 66.480,00 zł - dotacje celowe dla gmin (Gmina Bisztynek 42.600,00 zł, Gmina Miejska Górowo Iławeckie 20.880,00 zł i Gmina Miejska Bartoszyce 3.000,00 zł) w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będą realizowane na zasadzie porozumień z samorządami gmin.

**W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa** - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, kwotę 26.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

**W dziale 710 - działalność usługowa:**

- w rozdziale 71013 - kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu bartoszyckiego,
- w rozdziale 71014 - kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa,
- w rozdziale 71015 - kwotę 263.384,00 zł przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w rozdziale 71095 - kwotę w wysokości 330.000,00zł przeznacza się na wydatki z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, szczególnie na wektoryzację analogowych map sytuacyjno-wysokościowych Powiatu Bartoszyckiego.

**W dziale 720 - informatyka** - zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim” w wysokości 97.625,74 zł, z czego wkład własny powiatu wynosi 15.043,11 zł.

**W dziale 750 - administracja publiczna** - ogółem przeznaczono kwotę 4.936.421,31 zł na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 235.716,00 zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 4.495.729,31 zł, w tym 111.800,00 zł na wydatki inwestycyjne:

- 69.000,00 zł - na wzmocnienie stropów i montaż regałów na dokumenty w budynku administracyjnym Wydziału Komunikacji,
- 42.800,00 zł - na spłatę raty zakupu części nieruchomości - działki i budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1. Ogólna wartość nieruchomości wynosi 428.006,00 zł. Spłata w 10 rocznych ratach płatnych przez okres 10 lat, tj. do roku 2015.

W zakresie realizacji zadań zleconych, kwotę 160.976,00 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej.

Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaplanowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

**W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na poziomie przyznanej dotacji, tj. w wysokości 3.113.000,00 zł. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł i zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę w wysokości 200,00 zł.

**W dziale 757 - obsługa długu publicznego** - kwotę 1.142.320,00 zł przeznaczono na:

- 1.000.000,00 zł - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych,
- 142.320,00 zł - wydatki w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18 listopada 2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

**W dziale 758 - różne rozliczenia** - kwotę 180.000,00 zł zaplanowano na rezerwę ogólną i celową.

**W działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty. Podstawowym źródłem finansowania jest część

oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi 22.352.537,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 28.122.992,79 zł, w tym:

- 17.635.946,39 zł - wynagrodzenia
- 3.404.409,00 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 617.750,00 zł - dotacje,
- 2.090.888,00 zł - inwestycje,
- 82.848,40 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3,
- 4.291.151,00 zł - pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 664.428,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.

W rozdziale 80120 i 80130 zaplanowano dotację dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 617.750,00 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność - zaplanowano kwotę w wysokości 798.366,00 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą nowej kotłowni usytuowanej przy ul. Limanowskiego 16, tj. wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, zakup zrębek i oleju opałowego, energii elektrycznej oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kotłowni. Administrowanie kotłownią zostało powierzone Powiatowemu Zespołowi Administracji Oświaty. W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 305.406,00 zł na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”, który wynosi corocznie odpis w wysokości nie mniejszej niż 1% całkowitych kosztów projektu. Powyższe środki muszą znajdować się na odrębnym rachunku bankowym.

W rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano środki w 2013 roku na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i COMENIUS, tj:

- program w ramach POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszycach” w wysokości 9.600,00 zł, bez udziału wkładu własnego powiatu,
- program pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu COMENIUS w wysokości 12.088,50 zł, bez udziału wkładu własnego powiatu,
- program w ramach POKL pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” w wysokości 61.159,90 zł, bez udziału wkładu własnego powiatu.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie wprowadzono do budżetu zadania:

- 1.910.888,00 zł – adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego,
- 100.000,00 zł – adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszycach,
- 80.000,00 zł – zakup BUS-a do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszycach.

**W dziale 851 - ochrona zdrowia** - kwotę w wysokości 3.936.320,00 zł zaplanowano na składki na



ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji celowej i kwotę w wysokości 3.000,00 zł zaplanowano na dotację celową dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego.

**W dziale 852 - pomoc społeczna** - zaplanowano kwotę 11.708.370,00 zł na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, w tym na finansowanie:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| - placówek opiekuńczo-wychowawczych                     | - | 2.458.511,00 zł, |
| - domów pomocy społecznej                               | - | 6.074.934,00 zł, |
| - rodzin zastępczych                                    | - | 2.164.099,00 zł, |
| - zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | 7.500,00 zł,     |
| - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   | - | 967.760,00 zł,   |
| - mieszkań chronionych                                  | - | 4.000,00 zł,     |
| - doszkalać i doskonalenie nauczycieli                  | - | 5.951,00 zł,     |
| - pozostała działalność                                 | - | 25.615,00 zł.    |

W wyżej zaplanowanych kwotach znajdują się środki na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym; w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 323.304,00 zł oraz w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze kwotę 129.384,00 zł, jest to zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (przekazanie innym powiatom środków za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a pochodzące z terenu Powiatu Bartoszyckiego).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji:

- 8.500,00 zł - zakup łóżka do mycia chorych w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczycach,
- 65.441,00 zł – zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie,
- 60.000,00 zł – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku,
- 4.617.445,11 zł – zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie”. Całkowity przewidywany koszt inwestycji opiewa na kwotę 7.790.180,04 zł, a przewidziany okres realizacji zadania przyjmuje się od 01.01.2013 roku do 31.12.2014 roku.

**W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** W dziale tym finansowane są :

- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 87.543,00 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 208.839,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przeznaczono 1.986.227,00 zł.

W rozdziale 85395 - zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. program pn. „Dołącz do Nas” w wysokości 156.371,20 zł, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszczycach.

**W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00

zł związanych z kosztami przewozu zwłok z miejsc publicznych do prosektorium oraz kwotę w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo ochrony środowiska, w tym:

- 10.000,00 zł - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”,
- 40.000,00 zł – dotacja dla Spółki Wodnej w Sępólnu,
- 90.000,00 zł – termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie.

**W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano kwotę na dotację celową dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej” w wysokości 3.000,00 zł.

**W dziale 926 - kultura fizyczna i sport** - kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych.

#### **Podsumowanie:**

Budżet Powiatu Bartoszyckiego na 2013 rok został zbilansowany w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Planowane dochody bieżące na rok 2013 wynoszą 60.920.152,23 zł, natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 56.955.897,04 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.140.983,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Rozchody w wysokości 3.680.708,00 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Łącznie planowany niedobór budżetu na 2013 rok wynosi 5.821.691,81 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2012 w wysokości 2.571.691,81 zł i kredytem bankowym w wysokości 3.250.000,00zł.

**Wykaz załączników:**

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok.

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2013 roku.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2013.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku (5a,5b,5c).

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>241 350,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	188 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 794 504,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 794 504,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 710,00
		4260	Zakup energii	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	884 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 069 442,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>644 884,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	263 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	71095		Pozostała działalność	330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>97 625,74</b>
	72095		Pozostała działalność	97 625,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 453,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,03
		4307	Zakup usług pozostałych	21 055,33
		4309	Zakup usług pozostałych	8 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	277,74
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 001,92
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 642,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 307,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 654,43
		4437	Różne opłaty i składki	2 194,15
		4439	Różne opłaty i składki	842,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 936 421,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75019		Rady powiatów	235 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 495 729,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 750,00
		4260	Zakup energii	267 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 268,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 114 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 113 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	284 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,00
		4260	Zakup energii	74 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 142 320,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 320,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	142 320,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 142 742,50</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 617 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00
		4260	Zakup energii	11 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 519,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 901,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	160,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	956 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 421,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00
		4260	Zakup energii	8 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 052,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	160,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 961,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 650 722,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	540 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 605,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 320,00
		4260	Zakup energii	259 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	101 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00
		4260	Zakup energii	1 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	25,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80123		Licea profilowane	39 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,00
		4260	Zakup energii	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 607 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	77 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 848,00
		4220	Zakup środków żywności	29 920,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 530,00
		4260	Zakup energii	216 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 390,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 840,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 068,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 101 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 209,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	8 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 525,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	130,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 539,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	164 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	3 127 347,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 436,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 141,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	83 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 188,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 297,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 888,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 936 320,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 933 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 933 320,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 325 815,11</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 458 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 928,00
		4220	Zakup środków żywności	89 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	48 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 304,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 584,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 692 379,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 753,00
		4220	Zakup środków żywności	493 235,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00
		4260	Zakup energii	279 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 898,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 380,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 445,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 941,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 164 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 348,00
		4260	Zakup energii	13 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 384,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
		4260	Zakup energii	13 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 951,00
	85295		Pozostała działalność	25 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 438 980,20</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 543,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 543,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00
		4260	Zakup energii	3 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 337,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 986 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	75 300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 196,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85395		Pozostała działalność	156 371,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 076,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 113,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 930,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 241,20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 980 250,29</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 121 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 469,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	807 489,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 829,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00
		4260	Zakup energii	4 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	956 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 061,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	32 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
	85410		Internaty i bursy szkolne	987 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 746,00
		4220	Zakup środków żywności	221 270,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 160,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00
	85495		Pozostała działalność	77 755,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	398,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 811,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 219 413,15</b>





Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek		
																		8	9
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21961	21961	21961	0	21961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9358	9358	9358	0	9358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15611	15611	15611	0	15611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7541		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7542		Zarządzanie kryzysowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	1142320	1142320	0	0	0	0	0	0	142320	1000000	0	0	0	0	0	0
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0
	7570	4	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142320	142320	0	0	0	0	0	0	142320	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	142320	142320	0	0	0	0	0	0	142320	0	0	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7581		Rezerwy ogólne i celowe	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	23142742	21051854	20198144	17160359	3037785	617750	214272	21688,5	0	0	2090888	2090888	0	0	0	0
	8010		Szkoły podstawowe specjalne	2617087	2437087	2431836	2283439	148397	0	5251	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5251	5251	0	0	0	0	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1758698	1758698	1758698	1758698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148002	148002	148002	148002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329854	329854	329854	329854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46285	46285	46285	46285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30448	30448	30448	0	30448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11020	11020	11020	0	11020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10519	10519	10519	0	10519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1225	1225	1225	0	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87901	87901	87901	0	87901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0
	8011		Gimnazja specjalne	956766	956766	953993	866391	87602	0	2773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2773	2773	0	0	0	0	2773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665469	665469	665469	665469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56565	56565	56565	56565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126067	126067	126067	126067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17690	17690	17690	17690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26421	26421	26421	0	26421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8760	8760	8760	0	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9015	9015	9015	0	9015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36052	36052	36052	0	36052	0	0									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432541	432541	432541	432541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35850	35850	35850	35850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72207	72207	72207	72207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10346	10346	10346	10346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37961	37961	37961	0	37961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26880	26880	26880	0	26880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11213	11213	11213	0	11213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8012		Licencje ogólnokształcące	6650722	6650722	6013168	5322639	690529	540750	96804	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540750	540750	0	0	0	540750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96804	96804	0	0	0	0	96804	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4119745	4119745	4119745	4119745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335529	335529	335529	335529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752657	752657	752657	752657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107508	107508	107508	107508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107605	107605	107605	0	107605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	259523	259523	259523	0	259523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4610	4610	4610	0	4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37850	37850	37850	0	37850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8520	8520	8520	0	8520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1940	1940	1940	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242581	242581	242581	0	242581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8012		Licencje ogólnokształcące specjalne	101290	101290	100941	87893	13048	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349	349	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67095	67095	67095	67095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5703	5703	5703	5703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12711	12711	12711	12711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1784	1784	1784	1784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4405	4405	4405	0	4405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1503	1503	1503	0	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989	2989	2989	0	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8012		Licencje profilowane	39680	39680	39644	17019	22625	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13282	13282	13282	13282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1129	1129	1129	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2283	2283	2283	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5861	5861	5861	0	5861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0						







Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego																			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	oraz wniesienie wkładów do spółek							
																			8	9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38800	38800	38800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594753	594753	594753	0	594753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	493235	493235	493235	0	493235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	279600	279600	279600	0	279600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75230	75230	75230	0	75230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5160	5160	5160	0	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	279898	279898	279898	0	279898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3380	3380	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143206	143206	143206	0	143206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4617445,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4617445,1	4617445,1	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133941	133941	0	0	0	0	0	0	0	0
8520			Rodziny zastępcze	2164099	2164099	354959	172742	182217	0	0	1809140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1809140	1809140	0	0	0	0	0	1809140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24857	24857	24857	24857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3537	3537	3537	3537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144348	144348	144348	144348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13780	13780	13780	0	13780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25313	25313	25313	0	25313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12060	12060	12060	0	12060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129384	129384	129384	0	129384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8520			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	7500	7500	7500	6000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521			Powiatowe centra pomocy rodzinie	967760	967760	966260	801248	165012	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613158	613158	613158	613158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53871	53871	53871	53871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114877	114877	114877	114877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16342	16342	16342	16342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47200	47200	47200	0	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13764	13764	13764	0	13764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10032	10032	10032	0	10032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35550	35550	35550	0	35550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1044	1044	1044	0	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23612	23612	23612	0	23612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8522	0		Jednostki specjalistycznego przednictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8523			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5951	5951	5951	0	5951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5																					



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego																			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek								
																		8	9	10	11	12	13	14	15
			4260 Zakup energii	4620	4620	4620	0	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270 Zakup usług remontowych	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3050	3050	3050	0	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	4174	4174	4174	0	0	4174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1320	1320	1320	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	720	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35367	35367	35367	0	0	35367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8540	Placówki wychowania pozaszkolnego	956323	956323	953433	835024	118409	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2890	2890	0	0	0	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	630579	630579	630579	630579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53599	53599	53599	53599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116994	116994	116994	116994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	16762	16762	16762	16762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17090	17090	17090	17090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27061	27061	27061	0	0	27061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	32147	32147	32147	0	0	32147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	600	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	570	570	570	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	12830	12830	12830	0	0	12830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	540	540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39561	39561	39561	0	0	39561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4480 Podatek od nieruchomości	700	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8541	Internaty i bursy szkolne	987831	987831	982501	548877	433624	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5330	5330	0	0	0	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425902	425902	425902	425902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35066	35066	35066	35066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76943	76943	76943	76943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10966	10966	10966	10966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39746	39746	39746	39746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4220 Zakup środków żywności	221270	221270	221270	0	0	221270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	110000	110000	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	260	260	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	34900	34900	34900	0	0	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240	240	240	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2200	2200	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21808	21808	21808	0	0	21808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8541	Pomoc materialna dla uczniów	8160	8160	0	0	0	0	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8160	8160	0	0	0	0	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8544	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21290	21290	16290	2000	14290	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	5000																					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		9009	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9219	Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9269	Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>71219413,15</b>	<b>56955897,84</b>	<b>51659519,13</b>	<b>36501086,39</b>	<b>151598432,74</b>	<b>831773</b>	<b>2985717,31</b>	<b>336567,6</b>	<b>142320</b>	<b>1000000</b>	<b>14263516,11</b>	<b>14263516,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1394N na odcinku Witki – Pieni i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w miejscowości Wiatrowiec	-	3 090 638,00	3 090 638,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1320N na odcinku Kwiatkowo-Kandyty oraz budowa chodnika w miejscowości Stega Mała	-	3 978 804,00	3 978 804,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6060	Zakup piaskarki	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	710	71095	6050	Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 306 Starostwa Powiatowego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5	750	75020	6050	Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów na dokumenty w budynku adm.przy ul. 11 Listopada 9 (wydz.komunikacji)	-	69 000,00	69 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6	750	75020	6060	Zakup części budynku administracyjnego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach	42 800,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
7	801	80102	6050	Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszczach	100 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
8	801	80102	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszczach	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach
9	801	80195	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.limanowskiego 13 w Bartoszczach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno - edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	1 910 888,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
10	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk gmina Górowo Iławeckie	4 617 445,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
11	852	85202	6060	Zakup łóżka do mycia chorych	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
12	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	65 441,00	65 441,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
13	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
14	900	90019	6050	Ocieplenie budynku DPS Szczurkowo	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
<b>Ogółem</b>					<b>6 671 133,11</b>	<b>7 592 383,00</b>	<b>7 592 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.			Środki z budżetu UE				
								z tego			z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 977 645,37</b>	<b>303 489,59</b>	<b>1 674 155,78</b>	<b>336 567,60</b>	<b>37 766,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 766,75</b>	<b>298 800,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 800,85</b>
1.1	Program:	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka													
	Priorytet:	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion													
	Nazwa projektu:	Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim													
	Razem wydatki:		720 - 72095	<b>888 636,82</b>	<b>264 790,58</b>	<b>623 846,24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			97 348,00	27 152,76	70 195,24	97 348,00	27 152,76	-	-	27 152,76	70 195,24	-	-	70 195,24
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszykach													
	Razem wydatki:		801 - 80195	<b>30 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			9 600,00	1 440,00	8 160,00	9 600,00	1 440,00	-	-	1 440,00	8 160,00	-	-	8 160,00
1.3	Program:	Program "Uczenie się przez całe życie"													
	Priorytet:	Comenius													
	Nazwa projektu:	"Uczenie się przez całe życie"													
	Razem wydatki:		801-80195	<b>60 442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 442,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			12 088,50	0,00	12 088,50	12 088,50	-	-	-	-	12 088,50	-	-	12 088,50
1.4	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													
	Nazwa projektu:	Dołącz do nas													
	Razem wydatki:		853 - 85395	<b>771 706,00</b>	-	<b>771 706,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			165 601,20	-	156 371,20	156 371,20	-	-	-	-	156 371,20	-	-	156 371,20
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu													
	Razem wydatki:		854-85495	<b>226 660,05</b>	33 999,01	192 661,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2013 r.			61 159,90	9 173,99	51 985,91	61 159,90	9 173,99	-	-	9 173,99	51 985,91	-	-	51 985,91
	2014r.			37 212,60	5 581,89	31 630,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem 1+2</b>	<b>X</b>		<b>1 977 645,37</b>	<b>303 489,59</b>	<b>1 674 155,78</b>	<b>336 567,60</b>	<b>37 766,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 766,75</b>	<b>298 800,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 800,85</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 884,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015	Nadzór budowlany	263 384,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 384,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 976,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 976,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 976,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 113 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 113 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 113 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 933 320,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 933 320,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 933 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 500,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 839,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 839,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 839,00
<b>Razem:</b>			<b>7 788 519,00</b>

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. (wzł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
1	2	3	4
			5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 884,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71015	Nadzór budowlany	263 384,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 416,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 862,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 242,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 976,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 976,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 410,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 658,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 229,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	827,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 113 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 113 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom funkcjonariuszom	153 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	284 000,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
1	2	3	4	
			5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,00
		4260	Zakup energii	74 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 611,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 933 320,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	3 933 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 933 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 500,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 839,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00
		4260	Zakup energii	3 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 337,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 788 519,00</b>

*Załącznik Nr 5c do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

(w zł)

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarką gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254.100,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.500,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 480,00</b>	<b>0,00</b>
60014			0,00	66 480,00	66 480,00	-	-	66 480,00	-
	2310		-	66 480,00	66 480,00	-	-	66 480,00	-
Miasto Górowo Iławeckie			-	20 880,00	20 880,00	-	-	20 880,00	-
Gmina Miasto Bisztynek			-	42 600,00	42 600,00	-	-	42 600,00	-
Miasto Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
75058			0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
	2710		-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
<b>801</b>			<b>175 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80147			166 289,00	-	-	-	-	-	-
	2330		166 289,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			166 289,00	-	-	-	-	-	-
80195			9 600,00	-	-	-	-	-	-
	2007,2009		9 600,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			9 600,00	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>3 211 314,55</b>	<b>452 688,00</b>	<b>452 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85201			458 736,00	323 304,00	323 304,00	-	-	-	-
	2900		458 736,00	-	-	-	-	-	-
	4330			323 304,00	323 304,00	-	-	-	-
Powiat białostocki			-	65 844,00	65 844,00	-	-	-	-
Powiat mrągowski			-	66 008,00	66 008,00	-	-	-	-
Powiat nowomiejski			-	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-
Powiat nidzicki			247 602,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Olsztyn			-	75 696,00	-	-	-	-	-
Powiat olecki			-	76 156,00	76 156,00	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			49 518,00	-	-	-	-	-	-
Powiat kołobrzeski			161 616,00	-	-	-	-	-	-
85202	6300		2 608 722,55	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			600 000,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			2 008 722,55	-	-	-	-	-	-
85204			143 856,00	129 384,00	129 384,00	-	-	-	-
	2900		143 856,00	-	-	-	-	-	-
	4330		-	129 384,00	129 384,00	-	-	-	-
Miasto Elbląg			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Miasto Olsztyn			5 460,00	1 980,00	1 980,00	-	-	-	-
Powiat mielecki			-	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-
Powiat braniewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Powiat nowomiejski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Powiat ostródzki			24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
Powiat makowski			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olecki			-	13 836,00	13 836,00	-	-	-	-
Powiat węgorzewski			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Powiat mrągowski			17 436,00	7 920,00	7 920,00	-	-	-	-
Powiat lidzbarski			44 160,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powiat olsztyński ( ziemski)			26 400,00	-	-	-	-	-	-
Powiat pruszkowski			-	4 848,00	4 848,00	-	-	-	-
<b>853</b>			<b>156 371,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395			156 371,20	-	-	-	-	-	-
2007			156 371,20	-	-	-	-	-	-
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie			156 371,20	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>			<b>61 159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85495			61 159,90	-	-	-	-	-	-
2007,2009			61 159,90	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko- Mazurskie			61 159,90	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 604 734,65</b>	<b>523 168,00</b>	<b>523 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 480,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2013 r.**

(w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	Planowane dochody		69 078 429,34
2	Planowane wydatki		71 219 413,15
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 140 983,81
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody- Rozchody)</b>		<b>2 140 983,81</b>
<b>Przychodyogółem:</b>			<b>5 821 691,81</b>
1	Kredyty	§ 952	3 250 000,00
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	2 571 691,81
<b>Rozchodyogółem :</b>			<b>3 680 708,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	3 680 708,00
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	-

\*) dotyczy tylko projektu

*Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.*

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Miasto Górowo Iławeckie	-	-	20 880,00
2	600	60014	2310	Gmina i Miasto Bisztynek	-	-	42 600,00
3				Miasto Bartoszyce	-	-	3 000,00
6	750	75020	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	-	
4	750	75058	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	-	4 000,00
8		75095	2830		-	-	
9	851	85111	6220	Rozbudowa oddziału SOR w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	
10	852			Powiat olsztyński (grodzki)	-	-	
7				Powiat braniewski	-	-	0,00
8		85201	2320	Powiat białostocki	-	-	65 844,00
9				Powiat mrągowski	-	-	66 008,00
10				Powiat nowomiejski	-	-	39 600,00
11				Powiat olecki	-	-	76 156,00
12				Miasto Elbląg	-	-	12 000,00
13				Miasto Olsztyn	-	-	1 980,00
14				Powiat mielecki	-	-	14 400,00
15				Powiat braniewski	-	-	12 000,00
16				Powiat nowomiejski	-	-	12 000,00
17		85204	2320	Powiat ostródzki	-	-	24 000,00
18				Powiat sztumski	-	-	13 836,00
23				Powiat elbląski	-	-	
19				Powiat mrągowski	-	-	7 920,00
20				Powiat lidzbarski	-	-	14 400,00
21				Powiat olecki	-	-	4 848,00
27	921				-	-	
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach - Matuszewscy	-	220 500,00	-
2				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Matuszewscy	-	67 667,00	-
3				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim - Dzioba	-	31 500,00	-



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
4	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Górowie Iławeckim – Dzioba	-	23 333,00	-
5				Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bartoszczycach. Warmińsko Mazurski zakład doskonalenia zawodowego w Olsztynie	-	24 500,00	-
6				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	173 250,00	-
7		80130	2540	Policealne Studium Zawodowe – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	77 000,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	46 854,00	-
9				Powiat Olsztyński - WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	-	1 644,00	-
10				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	39 045,00	-
11	851	85195	2360	Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego	-	-	3 000,00
12	900	90019	2360	Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	10 000,00
13			2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Sępólnie	-	-	40 000,00
14	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację twórczości lokalnej	-	-	3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>705 293,00</b>	<b>126 480,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego