

UCHWAŁA NR OR.0025.161.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie projektu budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2013

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2013 jak w załączniku Nr 1.

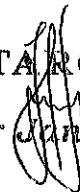
§ 2.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Lidzbarskiego celem uchwalenia budżetu na rok 2013.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

**UCHWAŁA NR OR.0007..2012
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2013 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. 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. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 90 370 260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53 681 652 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36 688 608 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98 223 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 46 911 666 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 51 312 029 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 50 421 592 zł., zgodnie z załącznikiem 4.
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 47 045 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 853 435 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 7 853 435 zł;

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 10 000 000 zł, rozchody w wysokości 2 146 565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

§ 5

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7 853 435 zł ;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 3 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 146 565 zł.
- 4)

§ 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. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 80 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 80 000 zł.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości – 250 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 250 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 280 376 zł; wydatki – 280 376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 1 523 125 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 383 000 zł, w tym:
 - 1) 298 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
 - 2) 85 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

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

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

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) zmian w planie wydatków budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
 - b) zmianę kwot na dotację, na koszty obsługi długu publicznego,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w tym przesunąć między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
 - d) przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i pochodne;
 - e) 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) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2014 roku;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

STAROSTA

mgr Jolanta Harhaj

Spis załączników

Załącznik Nr 1	Dochody budżetu powiatu na rok 2013	1
Załącznik Nr 2	Dochody wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów	2 - 7
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu na rok 2013	8 - 16
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.	17
Załącznik Nr 5	Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	18 - 19
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami	20 - 24
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 - 27
Załącznik Nr 8	Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.	28
Załącznik Nr 9	Dotacje podmiotowe dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 r.	29
Załącznik Nr 10	Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.	30
OBJAŚNIENIA		31 -

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wsk. % 3:2	Struktura %	
				p.w. 2012 r.	plan 2013 r.
I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2	3	4	5	6
1. podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	4 322 012	4 564 159	105,6	6,4	5,1
2. podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 272 012	4 514 159	105,7	6,4	5,0
II. Dochody z majątku powiatu	50 000	50 000	100,0	0,1	0,1
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	1 742 713	284 958	16,4	2,6	0,3
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	1 503 470	950	0,1	2,2	0,0
III. Pozostałe dochody	239 243	284 008	118,7	0,4	0,3
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	4 640 699	9 839 384	212,0	6,9	10,9
IV. Subwencja ogólna	10 705 424	14 688 501	137,2	15,9	16,3
V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	30 155 255	30 000 105	99,5	44,9	33,2
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430, § 6439	26 298 272	45 681 654	173,7	39,2	50,5
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	585 580	599 959	102,5	0,9	0,7
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630	6 129 453	6 368 518	103,9	9,1	7,0
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, § 2009, § 6209	3 466 865	5 045 101	145,5	5,2	5,6
5. Pozostałe dotacje § 2440, § 6260	14 666 924	32 912 740	224,4	21,8	36,4
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	1 449 450	75 681 759	134,1	84,1	83,7
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	67 158 951	90 370 260	134,6	100,0	100,0

(w złotych)

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

(w złotych)

Klasyfikacja			Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	z tego		Wsk.	Struktura proc.	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe		p.w. 2012 r.	plan 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO	10 000	10 000	10 000	0	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	100,0		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	10 000	10 000	10 000		100,0		
020			LEŚNICTWO	104 066	104 066	104 066	0	100,0	0,2	0,1
	02001		Gospodarka leśna	104 066	104 066	104 066	0	100,0		
		2460	Środki otrzymane od poz. jed.zal.do sektora fin.publ.na real.zad.bież.	104 066	104 066	104 066		100,0		
600			TRANSPORT	5 279 822	4 400 529	287 972	4 112 557	83,3	7,9	4,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 279 822	4 400 529	287 972	4 112 557	83,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000	192 534	192 534		101,3		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 068	4 318	4 318		85,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 120	950		950	44,8		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	6 000	6 000		200,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 269	120	120		0,2		
		2130	Dot.cel.z BP na realiz.bież.zadań własnych powiatu	504 080				0,0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	218 246	85 000	85 000		38,9		
		2320	Dot.celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	236 000				0,0		
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	2 969 360	2 659 643		2 659 643	89,6		
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwest.	76 800	599 959		599 959	781,2		

	6610	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.miedzy ist	220 000	282 081		282 081	128,2		
	6619	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.miedzy ist	801 879	569 924		569 924	71,1		
630		TURYSTYKA	258 665	0	0	0	0,0	0,4	0,0
	63003	Zad.w zakresie upowszechl.turystyki	258 665	0	0	0	0,0		
	0970	Wplywy z roznych dochodow	79 641				0,0		
	0979	Wplywy z roznych dochodow	2 521				0,0		
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udzialem UE	176 503				0,0		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 572 855	75 126	75 126	0	4,8	2,3	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 855	75 126	75 126	0	4,8		
	0470	Wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 255	2 830	2 830		125,5		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		460	460				
	0770	Wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 501 350	0		0	0,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	4 000	11 500	11 500		287,5		
	2360	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65 250	60 336	60 336		92,5		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	541 964	568 881	568 881	0	105,0	0,8	0,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	50 000	50 000	0	166,7		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	30 000	50 000	50 000		166,7		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	4 500	4 500	0	450,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	1 000	4 500	4 500		450,0		
	71015	Nadzór budowlany	270 964	264 381	264 381	0	97,6		
	0920	Pozostałe odsetki	330	350	350		106,1		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	270 634	264 031	264 031		97,6		
	71095	Pozostała działalność	240 000	250 000	250 000	0	104,2		
	0830	Wplywy z usług	240 000	250 000	250 000		104,2		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 890 570	40 701 048	8 824 333	31 876 715	315,7	19,2	45,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 016	121 489	121 489	0	101,2		

	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	120 016	121 489	121 489		101,2		
	75020	Starostwo Powiatowe	12 755 788	40 564 559	8 687 844	31 876 715	318,0		
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	855 000	855 000	855 000		100,0		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	166 000	194 000	194 000		116,9		
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	60 000		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320 000	7 512 337	7 512 337		323,8		
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 697	10 507	10 507		89,8		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		56 000	56 000				
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	8 584 048	29 123 792		29 123 792	339,3		
	6619	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.mędzy jst	759 043	2 752 923		2 752 923	362,7		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 766	15 000	15 000		101,6		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	14 766	15 000	15 000		101,6		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 104 480	3 085 500	3 085 500	0	99,4	4,6	3,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 480	3 085 500	3 085 500	0	99,4		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 500	3 500		175,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	3 102 480	3 082 000	3 082 000		99,3		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 322 012	4 564 159	4 564 159	0	105,6	6,4	5,1
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 322 012	4 564 159	4 564 159	0	105,6		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 272 012	4 514 159	4 514 159		105,7		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	50 000		100,0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 155 255	30 000 105	30 000 105	0	99,5	44,9	33,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 916 585	22 073 521	22 073 521	0	100,7		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 916 585	22 073 521	22 073 521		100,7		

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 200	0	0	0	0,0		
	6180	Środki na inwest. na drog. publ. pow. i wojew.	373 200	0	0	0	0,0		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 167 950	5 454 480	5 454 480	0	105,5		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 950	5 454 480	5 454 480		105,5		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 697 520	2 472 104	2 472 104	0	91,6		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 697 520	2 472 104	2 472 104		91,6		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 340 030	1 414 224	1 414 224	0	105,5	2,0	1,6
	80110	Gimnazja	1 220 000	1 259 644	1 259 644	0	103,2		
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 220 000	1 259 644	1 259 644		103,2		
80120		Licea ogólnokształcące	3 080	9 680	9 680	0	314,3		
	0920	Pozostałe odsetki	2 230	8 780	8 780		393,7		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850	900	900		105,9		
80130		Szkoły zawodowe	91 950	119 900	119 900	0	130,4		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 000				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	65 920	82 400	82 400		125,0		
	0830	Wpływy z usług	17 880	18 500	18 500		103,5		
	0920	Pozostałe odsetki	8 150	15 200	15 200		186,5		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800	800				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	25 000	25 000	25 000	0	100,0		
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000		100,0		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 143 057	2 379 775	2 379 775	0	111,0	3,2	2,6
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 143 057	2 379 775	2 379 775	0	111,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlecz. ustaw. realiz. przez powiat	2 143 057	2 379 775	2 379 775		111,0		
852		POMOC SPOŁECZNA	439 030	587 391	587 391	0	133,8	0,7	0,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140	44 163	44 163	0	31545,0		
	0920	Pozostałe odsetki	10	2 700	2 700		27000,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130	180	180		138,5		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		41 283	41 283				
85203		Osrodk i wsparcia	420 550	417 373	417 373	0	99,2		

	0920	Pozostałe odsetki	550	650	650		118,2		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	420 000	416 723	416 723		99,2		
85204		Rodzinny zastępcze	4 700	110 425	110 425	0	2349,5		
	2130	Dot. cel. z BP na realiz. bież. zadań własnych powiatu	4 700				0,0		
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		35 243	35 243				
	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		49 779	49 779				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		25 403	25 403				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	13 500	0	100,0		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat	13 500	13 500	13 500		100,0		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140	1 930	1 930	0	1378,6		
	0920	Pozostałe odsetki	5	1 800	1 800		36000,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135	130	130		96,3		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 119 936	1 556 805	1 556 805	0	49,9	4,6	1,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700	31 000	31 000	0	111,9		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700	31 000	31 000		111,9		
85333		Powiatowe urzędy pracy	391 300	388 500	388 500	0	99,3		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 700	53 500	53 500		86,7		
	2690	Str. z FP na finansowanie pracow. PUP	324 600	330 000	330 000		101,7		
85395		Pozostała działalność	2 700 936	1 137 305	1 137 305	0	42,1		
	0920	Pozostałe odsetki	4 500	8 000	8 000		177,8		
	2007	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem UE	2 319 680	977 353	977 353		42,1		
	2009	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem UE	376 756	151 952	151 952		40,3		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 797 209	842 651	143 315	699 336	46,9	2,7	0,9
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	49 358	58 640	58 640	0	118,8		
	0830	Wpływy z usług	44 271	50 000	50 000		112,9		
	0920	Pozostałe odsetki	5 087	8 640	8 640		169,8		

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	364	975	975	0	267,9		
	0920	Pozostałe odsetki	312	920	920		294,9		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52	55	55		105,8		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	660	1 100	1 100	0	166,7		
	0920	Pozostałe odsetki	660	1 100	1 100		166,7		
85410		Internaty i bursy szkolne	34 800	33 600	33 600		96,6		
	0830	Wpływy z usług	34 800	33 600	33 600		96,6		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 000	49 000	49 000	0	222,7		
	0830	Wpływy z usług	18 000	42 000	42 000		233,3		
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	7 000	7 000		175,0		
85495		Pozostała działalność	1 690 027	699 336	0	699 336	41,4		
	6207	Dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem UE	240 577				0,0		
	6260	Dot. z państ.fund.cel.na finans.lub dofin.inwest.izak.inwest.	1 449 450	699 336		699 336	48,2		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	80 000	0	100,0	0,1	0,1
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000	0	100,0		
	0580	Grzywny i inne kary od osób praw.i in.jed.organ.	1 000	1 000	1 000		100,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000	79 000	79 000		100,0		
DOCHODY OGÓŁEM			67 158 951	90 370 260	53 681 652	36 688 608	134,6	100	100

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	w tym:																
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					Wskaźnik w %	Struktura w %		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy fin. z udziałem sr. opisanych w art.6 ust.1 pkt 2 i 3up w części zw.z realiz.zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwa-rancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.5 ust.1pkt 2.13 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			ROLNICTWO	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	10 000	10 000	10 000		10 000												100,0		
020			LESNICTWO	143 266	132 776	132 776	0	28 710	0	104 066		0	0	0	0	0	0	0	0	92,7	0,1	
	02001		Gospodarka leśna	117 266	105 316	105 316	0	1 250	0	104 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,8		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 066	104 066	104 066		0		104 066										100,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	13 200	1 250	1 250		1 250												9,5		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000	27 460	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,6		
		4300	Zakup usług pozostał.	26 000	27 460	27 460	0	27 460												105,6		
600			TRANSPORT	9 499 206	8 795 635	1 715 341	932 217	554 644	206 480	22 000	0	0	0	7 080 294	6 444 857	3 799 491	0	0	635 437	92,6	9,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 499 206	8 795 635	1 715 341	932 217	554 644	206 480	22 000	0	0	0	7 080 294	6 444 857	3 799 491	0	0	635 437	92,6		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	206 480	206 480	206 480		0	206 480											100,0		
		3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	20 580	22 000	22 000		0		22 000										106,9		
		4010	Wynagr.osob.pracow.	760 100	727 690	727 690	727 690	0												95,7		
		4040	Dodat.k.wynagr.roczone	44 358	41 406	41 406	41 406	0												93,3		
		4110	Składki na ZUS	126 029	137 860	137 860	137 860	0												109,4		
		4120	Składki na FP	18 970	17 261	17 261	17 261	0												91,0		
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800	2 800	2 800		2 800												58,3		
		4170	Wynagrodz. bezosob.	19 581	8 000	8 000	8 000	0												40,9		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	638 000	211 500	211 500		211 500												33,2		
		4260	Zakup energii	3 305	3 300	3 300		3 300												99,8		
		4270	Zakup usług remont.	2 004 514	25 400	25 400		25 400												1,3		
		4280	Zakup usług zdrowot.	880	1 380	1 380		1 380												156,8		
		4300	Zakup usług pozost.	483 623	254 000	254 000		254 000												52,5		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 462	1 462	1 462		1 462												100,0		
		4360	Opl.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	6 200	5 640	5 640		5 640												91,0		
		4370	Opl.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	5 260	3 240	3 240		3 240												61,6		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	2 100	2 100		2 100												190,9		
		4410	Podróże służbowe kraj.	4 300	1 300	1 300		1 300												30,2		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 000	1 000		1 000												47,6		
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 726	25 335	25 335		25 335												88,2		
		4480	Podatek od nieruch.	2 601	5 903	5 903		5 903												227,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 188	4 188	4 188		4 188												100,0		
		4510	Oplaty na rzecz BIP	50	50	50		50												100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	268	846	846		846												315,7		
		4610	Koszty postęp.sąd.i prokuratorskiego	500	500	500		500												100,0		
		4700	Szkol.pracow.niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej	5 274	4 700	4 700		4 700												89,1		
		6050	Wyd. inwest.jed.budż.	1 060 000	2 601 366	0		0						2 601 366	2 601 366			0		245,4		
		6057	Wydatki inwestycyjne -wkl. unijny	2 269 360	2 659 643	0		0						2 659 643	2 659 643	2 659 643				117,2		
		6059	Wydatki inwestycyjne - wkl. własny	1 303 758	1 139 848	0		0						1 139 848	1 139 848	1 139 848				87,4		
		6060	Wyd.na zak.inw.j.budż.	65 000	44 000									44 000	44 000				0	67,7		
		6610	Dot.cel.przek.gm.na zad.inwest.real.na pod.poroz.(umów) między jst	407 840	635 437									635 437						635 437	155,8	
630			TURYSTYKA	362 074	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	362 074	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0		
		2330	Dotacje celowe przekazane do sam.woj. na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	5 940																0,0		
		4110	Składki na ZUS	100																0,0		
		4170	Wynagrodz. bezosob.	560																0,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	11 000																0,0		
		4300	Zakup usług pozost.	700	11 000	11 000		11 000												1571,4		
		6057	Wydatki inwestycyjne -wkl. unijny	176 503										0	0					0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne - wkl. własny	86 520										0	0					0,0		
		6630	Dot.cel.przek.do sam.woj.na zad.inwest.real.na pod.poroz.(umow) między jst	80 751																0,0		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,8	0,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,8		
		4300	Zakup usług pozostał.	33 400	17 000	17 000		17 000												50,9		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 500	4 500		4 500												88,2		

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 634	568 531	568 531	252 705	315 416	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,1	0,6
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,7	
	4300	Zakup usług pozost.	30 000	50 000	50 000		50 000												166,7	
71014		Opracowania geod. - kartogr.	1 000	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,0	
	4300	Zakup usług pozost.	1 000	4 500	4 500		4 500												450,0	
71015		Nadzór budowlany	270 634	264 031	264 031	252 705	10 916	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6	
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	210	410	410				410										195,2	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	71 328	71 040	71 040	71 040	0												99,6	
	4020	Wynagrodzenia osob.czlon. korpusu służby cyw.	126 982	123 738	123 738	123 738	0												97,4	
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	16 169	16 431	16 431	16 431	0												101,6	
	4110	Składki na ZUS	37 662	38 419	38 419	38 419	0												102,0	
	4120	Składki na FP	4 905	3 077	3 077	3 077	0												62,7	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	4 035	2 081	2 081		2 081												51,6	
	4270	Zakup usług remont.	747	1 000	1 000		1 000												133,9	
	4280	Zakup usług zdrowot.	120	80	80		80												66,7	
	4300	Zakup pozostał. usług	944	523	523		523												55,4	
	4370	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	68	68	68		68												100,0	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 232	2 562	2 562		2 562												114,8	
	4430	Różne opłaty i składki	1 130	500	500		500												44,2	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 102	4 102	4 102		4 102												100,0	
71095		Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	15 000	15 000	15 000		15 000												100,0	
	4270	Zak.usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000												100,0	
	4300	Zakup pozostał. usług	225 000	225 000	225 000		225 000												100,0	
	4700	Szkol.pracow.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000												100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 512 943	47 548 493	5 371 518	3 685 798	1 440 520	5 500	239 700	0	0	0	42 176 975	42 176 975	42 116 975	0	0	0	287,9	48,4
75011		Urzędy wojewódzkie	159 481	169 705	169 705	169 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,4	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	130 102	131 489	131 489	131 489	0												101,1	
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	7 653	10 716	10 716	10 716	0												140,0	
	4110	Składki na ZUS	20 582	27 000	27 000	27 000	0												131,2	
	4120	Składki na FP	1 144	500	500	500	0												43,7	
75019		Rady Powiatu	246 300	244 800	244 800	0	11 800	0	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000	233 000	233 000		0		233 000										100,0	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	9 300	8 300	8 300		8 300												89,2	
	4300	Zakup usług pozost.	4 000	3 500	3 500		3 500												87,5	
75020		Starostwo Powiatowe	15 904 396	46 985 488	4 808 513	3 495 393	1 305 420	0	6 700	0	0	0	42 176 975	42 176 975	42 116 975	0	0	0	295,4	
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	6 700	6 700	6 700		0		6 700										100,0	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	2 805 194	2 687 491	2 687 491	2 687 491	0												95,8	
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	206 347	207 460	207 460	207 460	0												100,5	
	4110	Składki na ZUS	454 937	508 974	508 974	508 974	0												111,9	
	4120	Składki na FP	53 811	55 468	55 468	55 468	0												103,1	
	4140	Wpłaty na PFRON	3 420	0	0		0												0,0	
	4170	Wynagrodz.bezosob.	40 000	37 000	37 000	37 000	0												92,5	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	507 000	495 200	495 200		495 200												97,7	
	4260	Zakup energii	250 000	230 000	230 000		230 000												92,0	
	4270	Zakup usług remont.	60 000	22 500	22 500		22 500												37,5	
	4280	Zakup usług zdrow.	3 000	2 500	2 500		2 500												83,3	
	4300	Zakup usług pozost.	261 480	213 200	213 200		213 200												81,5	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100	6 000	6 000		6 000												98,4	
	4360	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	10 000	10 000	10 000		10 000												100,0	
	4370	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	49 000	45 000	45 000		45 000												91,8	
	4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	400	400	400		400												100,0	
	4390	Zak.usł.obejm.wyk.ek-spertyz,analiz i opinii	500	500	500		500												100,0	
	4410	Podróże służbowe kraj.	12 000	12 000	12 000		12 000												100,0	
	4420	Podróże służb.zagran.	10 000	10 000	10 000		10 000												100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	106 800	106 800		106 800												178,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 720	73 340	73 340		73 340												94,4	
	4530	Podatek VAT	47 980	47 980	47 980		47 980												100,0	
	4580	Pozostałe odsetki	3 672				0												0,0	
	4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	35 424																0,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 189	5 000	5 000		5 000												54,4	
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	25 000	25 000		25 000												131,6	
	6010	Wyd.na zakup i objęcie akcji, wnies.wkładu do sp.prawa handl.	132 760																0,0	
	6050	Wyd. inwest.jed.budż.	60 000	60 000	0		0					60 000	60 000				0		100,0	
	6057	Wyd. inwest.jed.budż.	7 034 048	29 123 792								29 123 792	29 123 792	29 123 792					414,0	
	6059	Wyd. inwest.jed.budż.	3 679 714	12 993 183								12 993 183	12 993 183	12 993 183					353,1	
	6060	Wydatki na zak.inwest.	5 000				0					0					0		0,0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 766	15 000	15 000	12 700	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,9	
	4110	Składki na ZUS	972	800	800	800	0												82,3	
	4120	Składki na FP	0	100	100	100	0													
	4170	Wynagrodz.bezosob.	17 080	11 800	11 800	11 800	0												69,1	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	704	800	800		800												113,6	
	4300	Zakup usług pozostał.	1 010	1 300	1 300		1 300												128,7	
	4370	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	0	200	200		200													
75075		Promocja j.s.t	130 000	87 000	87 000	2 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,9	
	4170	Wynagrodz.bezosob.	3 000	2 000	2 000	2 000	0												66,7	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	45 000	35 000	35 000		35 000												77,8	
	4300	Zakup usług pozostał.	82 000	50 000	50 000		50 000												61,0	
75095		Pozostała działalność	53 000	46 500	46 500	5 000	36 000	9	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ST. ROSTA

mgr Jan Harhaj

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zad. bieżące real. na podstawie porozumień (umów) j.s.t	5 000	5 500	5 500		0	5 500										110,0		
		2900	Wpłaty powiatów na rzecz związ. pow.na dof. zad. bież.	5 000	5 000	5 000		5 000											100,0		
		4170	Wynagr.bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0											100,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	8 000	5 000	5 000		5 000											62,5		
		4300	Zakup usług pozostał.	20 000	15 000	15 000		15 000											75,0		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 000	11 000		11 000											110,0		
752			OBRONA NARODOWA	4 900	1 000	1 000	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,4	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 900	1 000	1 000	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,4		
		4170	Wynagrodz.bezosob.	800	800	800	800	0											100,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	100	100	100		100											100,0		
		4300	Zakup usług pozost.	4 000	100	100		100											2,5		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 207 530	3 146 650	3 111 650	2 687 400	258 250	0	166 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	98,1	3,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,1		
		3000	Wpłaty jedn.na fundusz celowy	18 000	20 000	20 000		20 000						0					111,1		
	75406		Straż Graniczna	7 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,4		
		3000	Wpłaty jedn.na fundusz celowy	7 000	5 000	5 000		5 000											71,4		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 480	3 082 000	3 082 000	2 687 000	229 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3		
		3070	Wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane funk.	138 541	166 000	166 000	0	0	0	166 000									119,8		
		4010	Wynagr.osob.pracow.	23 084	24 000	24 000	24 000	0											104,0		
		4020	Wynagr.osob.członków korpusy służby cywilnej	33 916	33 000	33 000	33 000	0											97,3		
		4040	Dodatk.wynagr.rocne	5 000	5 000	5 000	5 000	0											100,0		
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2 024 373	2 070 000	2 070 000	2 070 000	0											102,3		
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	333 518	280 000	280 000	280 000	0											84,0		
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	174 943	172 000	172 000	172 000	0											98,3		
		4110	Składki na ZUS	11 500	11 500	11 500	11 500	0											100,0		
		4120	Składki na FP	1 500	1 500	1 500	1 500	0											100,0		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	95 930	90 000	90 000	90 000	0											93,8		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	92 418	70 951	70 951		70 951											76,8		
		4220	Zakup środków żywn.	500	500	500		500											100,0		
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	100	0	0		0											0,0		
		4250	Zakup sprzętu i uzbroj.	2 724	2 000	2 000		2 000											73,4		
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000		70 000											100,0		
		4270	Zakup usług remont.	6 000	6 000	6 000		6 000											100,0		
		4280	Zakup usług zdrowot.	15 000	14 000	14 000		14 000											93,3		
		4300	Zakup usług pozostał.	33 000	27 000	27 000		27 000											81,8		
		4350	Usługi internetowe	1 400	1 400	1 400		1 400											100,0		
		4360	Opl.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	4 800	4 800	4 800		4 800											100,0		
		4370	Opl.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	4 800	4 800	4 800		4 800											100,0		
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000	1 000		1 000											100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	9 523	8 600	8 600		8 600											90,3		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 000	2 000		2 000											91,4		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 898	15 900	15 900		15 900											100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	775	0	0		0											0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49	49	49		49											100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 050	1 150	1 150	400	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,5		
		4170	Wynagr.bezosobowe	400	400	400	400												100,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	500	600	600		600											120,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	150	150	150		150											100,0		
	75495		Pozostała działalność	79 000	38 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	48,7	
		4170	Wynagr.bezosobowe	500	0	0	0												0,0		
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	5 000	3 000	3 000		3 000											60,0		
		4300	Zakup usług pozostał.	3 500	500	500		500											14,3		
		6610	Dot.cel.przek.gminie.na inwest.i zak.inwest.real.na podst.poroz.między jst	70 000	35 000	0		0					35 000	0				35 000	50,0		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 191 343	1 192 455	1 192 455	0	0	0	0	0	0	1 192 455	0	0	0	0	0	100,1	1,2	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	1 191 343	1 192 455	1 192 455	0	0	0	0											

	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 894	1 594	1 594	1 594												84,2
	4410	Podróże służbowe kraj.	2 182	2 182	2 182	2 182												100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 171	53 171	53 171	53 171												100,0
	4780	Skl.na Fund.Emer.Pom.	18 056	18 361	18 361	18 361	0											101,7
80110		Gimnazja	1 219 101	1 259 644	1 259 644	1 097 281	160 733	0	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	103,3
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	2 120	1 630	1 630	0	0	1 630										76,9
	4010	Wynagr.osob.pracow.	819 199	846 804	846 804	846 804	0											103,4
	4040	Dodat.k.wynagr.roczone	71 159	70 034	70 034	70 034	0											98,4
	4110	Składki na ZUS	130 511	156 621	156 621	156 621	0											120,0
	4120	Składki na FP	19 931	22 322	22 322	22 322	0											112,0
	4170	Wynagrodz. bezosob.	1 500	1 500	1 500	1 500	0											100,0
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	17 637	11 100	11 100	11 100												62,9
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak.t.i książek	1 053	100	100	100												9,5
	4260	Zakup energii	63 000	63 150	63 150	63 150												100,2
	4270	Zakup usług remont.	1 550	1 550	1 550	1 550												100,0
	4280	Zakup usług zdrowot.	1 400	1 320	1 320	1 320												94,3
	4300	Zakup usług pozostał.	26 670	23 610	23 610	23 610												88,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 560	1 560	1 560	1 560												100,0
	4360	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	1 100	600	600	600												54,5
	4370	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	1 800	1 440	1 440	1 440												80,0
	4410	Podróże służbowe kraj.	2 500	2 000	2 000	2 000												80,0
	4420	Podróże służb.zagran.	2 500	1 000	1 000	1 000												40,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 911	52 803	52 803	52 803												99,8
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	500	500												50,0
80111		Gimnazja specjalne	1 048 404	925 568	925 568	882 723	42 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,3
	4010	Wynagr.osob.pracow.	770 815	666 536	666 536	666 536	0											86,5
	4040	Dodat.k.wynagr.roczone	65 762	61 892	61 892	61 892	0											94,1
	4110	Składki na ZUS	129 236	125 823	125 823	125 823	0											97,4
	4120	Składki na FP	20 334	17 660	17 660	17 660	0											86,8
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	2 523	2 323	2 323	2 323												92,1
	4260	Zakup energii	3 035	2 087	2 087	2 087												68,8
	4280	Zakup usług zdrowot.	200	200	200	200												100,0
	4300	Zakup usług pozostał.	3 152	1 574	1 574	1 574												49,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 897	36 661	36 661	36 661												89,6
	4780	Skl.na Fund.Emer.Pom.	12 450	10 812	10 812	10 812	0											86,8
80120		Licea ogólnokształ.	4 139 774	3 661 623	3 661 623	3 055 833	398 568	203 108	4 114	0	0	0	0	0	0	0	0	88,4
	2540	Dotacja podm.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 228	203 108	203 108	0	0	203 108	4 114									133,4
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	6 404	4 114	4 114	0	0	4 114										64,2
	4010	Wynagr.osob.pracow.	2 717 415	2 341 787	2 341 787	2 341 787	0											86,2
	4040	Dodat.k.wynagr.roczone	225 671	213 563	213 563	213 563	0											94,6
	4110	Składki na ZUS	442 158	436 650	436 650	436 650	0											98,8
	4120	Składki na FP	71 418	62 233	62 233	62 233	0											87,1
	4170	Wynagrodz. bezosob.	1 500	1 600	1 600	1 600	0											106,7
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	80 025	31 200	31 200	31 200												39,0
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak.t.i książek	4 053	2 500	2 500	2 500												61,7
	4260	Zakup energii	183 880	171 400	171 400	171 400												93,2
	4270	Zakup usług remont.	26 500	1 100	1 100	1 100												4,2
	4280	Zakup usług zdrowot.	3 810	4 060	4 060	4 060												106,6
	4300	Zakup usług pozostał.	53 991	37 410	37 410	37 410												69,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 832	4 506	4 506	4 506												159,1
	4360	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	600	240	240	240												40
	4370	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	6 660	5 340	5 340	5 340												80,2
	4410	Podróże służbowe kraj.	3 900	2 700	2 700	2 700												69,2
	4420	Podróże służb.zagran.	2 400	900	900	900												37,5
	4430	Różne opłaty i składki	200	100	100	100												50,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	151 729	135 412	135 412	135 412												89,2
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 700	1 700	1 700												70,8
80130		Szkoły zawodowe	7 834 630	7 523 660	7 523 660	6 420 892	1 050 539	44 971	7 258	0	0	0	0	0	0	0	0	96,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 682	44 971	44 971	0	0	44 971										107,9
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	6 625	7 258	7 258	0	0	7 258										109,6
	4010	Wynagr.osob.pracow.	5 219 568	4 923 733	4 923 733	4 923 733	0											94,3
	4040	Dodat.k.wynagr.roczone	401 145	424 827	424 827	424 827	0											105,9
	4110	Składki na ZUS	850 605	915 797	915 797	915 797	0											107,7
	4120	Składki na FP	136 977	130 192	130 192	130 192	0											95,0
	4170	Wynagrodz. bezosob.	29 320	26 343	26 343	26 343	0											89,8
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	108 109	77 697	77 697	77 697												71,9
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak.t.i książek	3 600	14 290	14 290	14 290												396,9
	4260	Zakup energii	499 479	494 448	494 448	494 448												99,0
	4270	Zakup usług remont.	6 500	7 800	7 800	7 800												120,0
	4280	Zakup usług zdrowot.	6 440	4 815	4 815	4 815												74,8
	4300	Zakup usług pozostał.	186 360	128 452	128 452	128 452												68,9
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	4 608	5 520	5 520	5 520												119,8
	4360	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	2 540	2 772	2 772	2 772												109,1
	4370	Opt.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	9 883	9 648	9 648	9 648												97,6
	4410	Podróże służbowe kraj.	7 000	5 800	5 800	5 800												82,9
	4420	Podróże służb.zagran.	650	450	450	450												69,2
	4430	Różne opłaty i składki	450	1 000	1 000	1 000												222,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	298 749	294 441	294 441	294 441												98,6
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340	3 406	3 406	3 406	11											78,5

STARCZA

mgr Jan Harhaj

	6060	Wyd.na zak.inw.jed.budż.	10 000									0							0,0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	276 224	408 250	408 250	383 100	25 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,8		
	4010	Wynagr.osob.pracow.	207 850	298 144	298 144	298 144	0												143,4		
	4040	Dodatk.wynagr.roczne	13 257	17 344	17 344	17 344	0												130,8		
	4110	Składki na ZUS	34 614	55 150	55 150	55 150	0												159,3		
	4120	Składki na FP	5 417	7 730	7 730	7 730	0												142,7		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	471	4 720	4 720		4 720												1002,1		
	4240	Zakup pomocy nauk.dydak.t i książek	0	5 090	5 090		5 090														
	4260	Zakup energii	2 085	1 000	1 000		1 000												48,0		
	4300	Zakup usług pozostał.	574	574	574		574												100,0		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 640	13 766	13 766		13 766												159,3		
	4780	Skł.na Fund.Emer.Pom.	3 316	4 732	4 732	4 732	0												142,7		
80140		Centra kształc.ust.i praktycz.oraz śr.dok.zawodow.	18 750	16 875	16 875	12 599	4 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,0		
	4110	Składki na ZUS	1 808	1 811	1 811	1 811													100,2		
	4120	Składki na FP	292	258	258	258													88,4		
	4170	Wynagrodz. bezosob.	11 900	10 530	10 530	10 530	0												88,5		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	2 750	2 476	2 476		2 476												90,0		
	4300	Zakup usług pozostał.	2 000	1 800	1 800		1 800												90,0		
80146		Dokszc.i doskon. zawodowe nauczycieli	76 800	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,9		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	3 000	1 965	1 965		1 965												65,5		
	4300	Zakup usług pozostał.	18 900	25 455	25 455		25 455												134,7		
	4410	Podróże służbowe kraj.	18 000	20 000	20 000		20 000												111,1		
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900	40 080	40 080		40 080												108,6		
80195		Pozostała działalność	180 143	180 933	180 933	2 000	152 629	0	26 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,4		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	31 870	26 304	26 304		0		26 304										82,5		
	4110	Składki na ZUS	0	150	150	150	0			0											
	4120	Składki na FP	0	50	50	50	0			0											
	4170	Wynagrodz. bezosob.	700	1 800	1 800	1 800	0												257,1		
	4440	Odpisy na ZFŚS	147 573	152 629	152 629		152 629												103,4		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 402 557	2 619 675	2 399 675	0	2 381 275	18 400	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000	109,0	2,7
85111		Szpitala ogólne	251 000	238 400	18 400	0	0	18 400	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000	95,0	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 400	18 400			18 400													
	6220	Dotacje z budż. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	251 000	220 000	0		0					220 000	0					220 000	87,6		
85141		Ratown.medyczne	3 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,857143		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	3 500	1 500	1 500		1 500												42,9		
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	4280	Zakup usług zdrowot.	5 000	0	0		0												0,0		
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 143 057	2 379 775	2 379 775	0	2 379 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,0		
	4130	Skł. na ubezp.zdrowot.	2 143 057	2 379 775	2 379 775	0	2 379 775												111,0		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 322 262	4 887 882	4 887 882	2 092 091	559 350	496 648	1 739 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,8	5,0	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 207 143	1 799 004	1 799 004	934 537	381 787	246 648	236 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,5		
	2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między j.s.t	597 144	246 648	246 648		0	246 648											41,3		
	2820	Dot.cel.z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0		0	0											0,0		
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	2 650	1 790	1 790		0		1 790										67,5		
	3110	Świadczenia społeczne	280 002	234 242	234 242		0		234 242										83,7		
	4010	Wynagr.osob.pracow.	689 119	699 449	699 449	699 449	0												101,5		
	4040	Dodatk.wynagr.roczne	49 897	55 764	55 764	55 764	0												111,8		
	4110	Składki na ZUS	118 421	129 946	129 946	129 946	0												109,7		
	4120	Składki na FP	18 216	18 428	18 428	18 428	0												101,2		
	4170	Wynagrodz.bezosob.	35 250	30 950	30 950	30 950	0												87,8		
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	78 835	72 255	72 255		72 255												91,7		
	4220	Zakup środków żywn.	98 000	93 674	93 674		93 674												95,6		
	4230	Zakup leków i mat. medycznych	8 850	8 850	8 850		8 850												100,0		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	9 000	9 000	9 000		9 000												100,0		
	4260	Zakup energii	75 701	75 821	75 821		75 821												100,2		
	4270	Zakup usług remont.	7 600	2 600	2 600		2 600												34,2		
	4280	Zakup usług zdrowot.	3 000	3 000	3 000		3 000												100,0		
	4300	Zakup usług pozostał.	60 784	65 864	65 864		65 864												108,4		
	4350	Zakup usług dostępu dos sieci internet	1 560	1 560	1 560		1 560												100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel.komórk.	900	900	900		900														

	4170	Wynagr.bezosobowe	15 750	15 750	15 750	15 750	0												100,0	
	4210	Zakup mater.i wyposa.	50 101	52 132	52 132		52 132												104,1	
	4260	Zakup energii	19 920	19 100	19 100		19 100												95,9	
	4270	Zakup usług remontow.	3 700	500	500		500												13,5	
	4280	Zakup usług zdrowot.	120	310	310		310												258,3	
	4300	Zakup usług pozostał.	15 500	9 400	9 400		9 400												60,6	
	4350	Zakup usług dost.do sieci internet	780	780	780		780												100,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	1 320	1 200	1 200		1 200												90,9	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600	600	600		600												100,0	
	4410	Podróże służbowe kraj.	800	600	600		600												75,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	800	800		800												80,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	8 752	8 752		8 752												88,9	
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 600	1 600		1 600												80,0	
85204		Rodziny zastępcze	2 072 947	2 060 240	2 060 240	300 857	6 894	250 000	1 502 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4	
	2310	Dot.cel.na zad.bież. real.na podst. poroz. między j.s.t		51 240	51 240			51 240												
	2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz. między j.s.t	227 568	198 760	198 760		0	198 760											87,3	
	3110	Świadczenia społeczne	1 512 115	1 502 489	1 502 489		0	1 502 489											99,4	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	17 762	30 600	30 600	30 600													172,3	
	4040	Dodat. Wynagr.roczone		1 546	1 546	1 546														
	4110	Składki na ZUS	40 809	42 503	42 503	42 503	0												104,2	
	4120	Składki na FP	6 489	5 409	5 409	5 409	0												83,4	
	4170	Wynagrodz. bezosob.	252 813	220 799	220 799	220 799	0												87,3	
	4210	Zakup mater.i wyposa.	400	500	500		500												125,0	
	4280	Zakup usług zdrowot.	440	400	400		400												90,9	
	4300	Zakup usług pozostał.	9 500	3 000	3 000		3 000												31,6	
	4410	Podróże służbowe kraj.	1 500	1 500	1 500		1 500												100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	821	1 094	1 094		1 094												133,3	
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730	400	400		400												14,7	
85205		Zad.w zakr.przeciw. przem.w rodzinie	13 500	13 500	13 500	8 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
	4170	Wynagrodz. bezosob.	8 000	8 000	8 000	8 000													100,0	
	4210	Zakup mater.i wyposa.	2 400	2 400	2 400		2 400												100,0	
	4300	Zakup usług pozostał.	2 800	3 100	3 100		3 100												110,7	
	4410	Podróże służbowe kraj.	300		0														0,0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	597 872	587 615	587 615	523 248	63 395	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,3	
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	972	972	972		0	972											100,0	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	413 250	401 628	401 628	401 628	0												97,2	
	4040	Dodat.k.wynagr.roczone	32 304	32 752	32 752	32 752	0												101,4	
	4110	Składki na ZUS	66 949	74 801	74 801	74 801	0												111,7	
	4120	Składki na FP	10 778	10 643	10 643	10 643	0												98,7	
	4170	Wynagrodz. bezosob.	3 624	3 424	3 424	3 424	0												94,5	
	4210	Zakup mater.i wyposa.	12 641	12 584	12 584		12 584												99,5	
	4260	Zakup energii	5 724	5 364	5 364		5 364												93,7	
	4270	Zakup usług remont.	900	900	900		900												100,0	
	4280	Zakup usług zdrowot.	910	900	900		900												98,9	
	4300	Zakup usług pozostał.	22 979	16 006	16 006		16 006												69,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	540	540	540		540												100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. tel.komórk.	600	600	600		600												100,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	5 400	5 400	5 400		5 400												100,0	
	4410	Podróże służbowe kraj.	3 500	5 000	5 000		5 000												142,9	
	4420	Podróże służb.zagran.	400	400	400		400												100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200												100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 421	13 401	13 401		13 401												92,9	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500		500												100,0	
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 600	1 600		1 600												125,0	
85220		Jed.specj.poradn.	10 800	10 800	10 800	4 800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
	4170	Wynagr.bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0												100,0	
	4300	Zakup usług pozost.	6 000	6 000	6 000	0	6 000												100,0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 539 648	2 906 239	2 906 239	1 490 162	175 452	110 420	900	1 129 305	0	0	0	0	0	0	0	0	64,0	3,0
85311		Rehab.zawod.i społ.osób niepełnosp.	90 420	90 420	90 420	0	0	90 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
	2820	Dot.cel.z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	49 320			49 320											100,0	
	2830	Dot.cel.z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji poz.jed.niezal.do sekt.fin.publ.	41 100	41 100	41 100			41 100											100,0	
85324		PFunduszRON	27 700	31 000	31 000	10 200	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,9	
	4170	Wynagrodz. bezosob.	10 000	10 200	10 200	10 200	0												102,0	
	4210	Zakup mater.i wyposa.	5 440	6 600	6 600		6 600												121,3	
	4270	Zakup usług remont.	200	200	200		200												100,0	
	4300	Zakup usług pozostał.	6 560	9 000	9 000		9 000												137,2	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	500	500	500		500												100,0	
	4410	Podróże służbowe kraj.	3 000	3 000	3 000		3 000												100,0	
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	1 500		1 500												75,0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 707 825	1 635 514	1 635 514	1 479 962	154 652	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,8	
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	2 400	900	900		0	900											37,5	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	1 198 470	1 149 599	1 149 599	1 149 599	0												95,9	
	4040	Dodat.k.wynagr.roczone	80 375	87 213	87 213	87 213	0												108,5	
	4110	Składki na ZUS	192 844	208 480	208 480	208 480	0												108,1	
	4120	Składki na FP	31 104	29 870	29 870	29 870	0												96,0	
	4170	Wynagrodz. bezosob.	6 700	4 800	4 800	4 800	0												71,6	
	4210	Zakup mater.i wyposa.	21 800	9 390	9 390		9 390	13												

STARSZA

mgr Jan Harhaj

	4260	Zakup energii	34 600	31 980	31 980		31 980											92,4	
	4270	Zakup usług remont.	500	500	500		500											100,0	
	4280	Zakup usług zdrow.	1 760	1 100	1 100		1 100											62,5	
	4300	Zakup usług pozostał.	70 816	54 106	54 106		54 106											76,4	
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	3 120	3 600	3 600		3 600											115,4	
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	7 200	6 600	6 600		6 600											91,7	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	720	720	720		720											100,0	
	4410	Podróże służbowe kraj.	4 000	2 000	2 000		2 000											50,0	
	4420	Podróże służb.zagran.	100	100	100		100											100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	400	450	450		450											112,5	
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 301	42 481	42 481		42 481											86,2	
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	215	215	215		215											100,0	
	4700	Szkol.pracow.niebęd. członk.korpusu służby cywilnej	1 400	1 410	1 410		1 410											100,7	
85395		Pozostała działalność	2 713 703	1 149 305	1 149 305	0	0	20 000	0	1 129 305	0	0	0	0	0	0	0	42,4	
	2820	Dot.cel.z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000			20 000											
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 508 929															0,0	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 282															0,0	
	3117	Świadczenia społeczne	139 694	412 036	412 036					412 036								295,0	
	3119	Świadczenia społeczne	38 919	72 712	72 712					72 712								186,8	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 798	162 716	162 716		0			162 716								88,1	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 097	12 871	12 871					12 871								106,4	
	4047	Dodat.k.wynagr.rocne	5 249	18 388	18 388		0			18 388								350,3	
	4049	Dodat.k.wynagr.rocne	62	2 025	2 025					2 025								3266,1	
	4117	Składki na ZUS	69 114	139 316	139 316		0			139 316								201,6	
	4119	Składki na ZUS	8 542	21 652	21 652					21 652								253,5	
	4127	Składki na FP	4 627	4 437	4 437		0			4 437								95,9	
	4129	Składki na FP	297	364	364					364								122,6	
	4170	Wynagrodz.bezosob.	2 500		0					0								0,0	
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	500		0					0								0,0	
	4217	Zakup mat.i wyposaż.	8 899	6 163	6 163					6 163								69,3	
	4219	Zakup mat.i wyposaż.	1 212	1 088	1 088					1 088								89,8	
	4247	Zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	380		0					0								0,0	
	4249	Zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	21		0					0								0,0	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 356	5 610	5 610					5 610								67,1	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 474	990	990					990								67,2	
	4307	Zakup usług pozostałych	377 278	218 450	218 450					218 450								57,9	
	4309	Zakup usług pozostałych	60 420	38 550	38 550					38 550								63,8	
	4367	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	1 145	425	425					425								37,1	
	4369	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	156	75	75					75								48,1	
	4417	Podróże służbowe kraj.	6 693	5 514	5 514					5 514								82,4	
	4419	Podróże służbowe kraj.	985	973	973					973								98,8	
	4437	Różne opłaty i składki	99		0					0								0,0	
	4439	Różne opłaty i składki	6		0					0								0,0	
	4447	Odpisy na ZFŚS	4 419	4 298	4 298					4 298								97,3	
	4449	Odpisy na ZFSS	550	652	652					652								118,5	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 220 669	8 392 402	6 592 642	5 091 792	1 381 945	51 935	66 970	0	0	0	1 799 760	1 799 760	0	0	0	91,0	8,5
85401		Świetlice szkolne	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	4040	Dodat.k.wynagr.rocne	764	0	0	0	0											0,0	
	4110	Składki na ZUS	116	0	0	0	0											0,0	
	4120	Składki na FP	19	0	0	0	0											0,0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 319 576	1 246 585	1 246 585	998 247	248 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,5	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	808 482	760 813	760 813	760 813	0											94,1	
	4040	Dodat.k.wynagr.rocne	62 294	64 845	64 845	64 845	0											104,1	
	4110	Składki na ZUS	135 149	143 439	143 439	143 439	0											106,1	
	4120	Składki na FP	21 050	19 990	19 990	19 990	0											95,0	
	4170	Wynagr.bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0											100,0	
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	17 594	16 374	16 374		16 374											93,1	
	4220	Zakup środków żywn.	52 201	47 201	47 201		47 201											90,4	
	4230	Zakup leków i mat. medycznych	500	500	500		500											100,0	
	4260	Zakup energii	143 233	132 233	132 233		132 233											92,3	
	4270	Zakup usług remontowych	1 442	1 242	1 242		1 242											86,1	
	4280	Zakup usług zdrowot.	1 400	700	700		700											50,0	
	4300	Zakup usług pozost.	20 009	9 591	9 591		9 591											47,9	
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	2 526	2 026	2 026		2 026											80,2	
	4430	Różne opłaty i składki	758	758	758		758											100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 473	36 713	36 713		36 713											86,4	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000		1 000											100,0	
	4780	Skł.na Fund.Emer.Pom.	7 965	7 660	7 660	7 660	0											96,2	
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	662 002	664 194	664 194	609 175	53 064	1 895	60	0	0	0	0	0	0	0	0	100,3	
	2310	Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.real.na pod.poroz.(umów) między jst	1 500	1 895	1 895		0	1 895										126,3	
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	1 103	60	60		0		60									5,4	
	4010	Wynagr.osob.pracow.	463 479	467 798	467 798	467 798	0											100,9	
	4040	Dodat.k.wynagr.rocne	35 111	38 661	38 661	38 661	0												

	4280	Zakup usług zdrowot.	291	380	380	380												130,6
	4300	Zakup usług pozost.	6 513	5 878	5 878	5 878												90,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 708	1 492	1 492	1 492												87,4
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	2 629	2 389	2 389	2 389												90,9
	4410	Podróże służbowe kraj.	2 425	1 154	1 154	1 154												47,6
	4440	Odpis na ZFŚS	26 687	26 139	26 139	26 139												97,9
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936	0	0	0												0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	930 269	947 803	947 803	874 325	72 178	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	101,9
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	850	1 300	1 300		0		1 300									152,9
	4010	Wynagr.osob.pracow.	691 145	681 879	681 879	681 879	0											98,7
	4040	Dodatk.wynagr.rocne	47 000	53 300	53 300	53 300	0											113,4
	4110	Składki na ZUS	101 200	124 010	124 010	124 010	0											122,5
	4120	Składki na FP	15 800	14 936	14 936	14 936	0											94,5
	4170	Wynagrodz. bezosob.	400	200	200	200	0											50,0
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	3 646	4 100	4 100		4 100											112,5
	4260	Zakup energii	22 990	22 300	22 300		22 300											97,0
	4270	Zakup usług remont.	100	100	100		100											100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	440		440											100,0
	4300	Zakup usług pozostał.	3 400	4 200	4 200		4 200											123,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	480	480		480											100,0
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	1 080	1 200	1 200		1 200											111,1
	4410	Podróże służbowe kraj.	500	300	300		300											60,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	50	50		50											
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 048	38 858	38 858		38 858											97,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 190	150	150		150											12,6
85410		Internaty i bursy szkolne	423 152	350 273	350 273	220 307	129 266	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	82,8
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	600	700	700		0		700									116,7
	4010	Wynagr.osob.pracow.	211 977	169 659	169 659	169 659	0											80,0
	4040	Dodatk.wynagr.rocne	18 490	15 193	15 193	15 193	0											82,2
	4110	Składki na ZUS	34 520	31 130	31 130	31 130	0											90,2
	4120	Składki na FP	5 535	4 325	4 325	4 325	0											78,1
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	9 614	4 460	4 460		4 460											46,4
	4260	Zakup energii	114 460	103 200	103 200		103 200											90,2
	4270	Zakup usług remont.	1 000	1 500	1 500		1 500											150,0
	4280	Zakup usług zdrowot.	660	260	260		260											39,4
	4300	Zakup usług pozost.	13 610	9 730	9 730		9 730											71,5
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	720	500	500		500											69,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 576	9 316	9 316		9 316											80,5
	4700	Szkolenia pracowników	400	300	300		300											75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 956	37 698	37 698	0	0	0	37 698	0	0	0	0	0	0	0	0	102,0
	3240	Stypendia dla uczniów	36 956	37 698	37 698		0		37 698									102,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 040	50 040	50 040	0	0	50 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla placówek oświatowo-wychowawczych	50 040	50 040	50 040		0	50 040										100,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 213 534	3 192 743	3 192 743	2 389 738	784 005	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
	3020	Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	5 000	5 000	5 000		0		5 000									100,0
	3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000	14 000		0		14 000									100,0
	4010	Wynagr.osob.pracow.	1 835 172	1 821 593	1 821 593	1 821 593	0											99,3
	4040	Dodatk.wynagr.rocne	149 266	154 290	154 290	154 290	0											103,4
	4110	Składki na ZUS	304 631	342 617	342 617	342 617	0											112,5
	4120	Składki na FP	48 338	48 409	48 409	48 409	0											100,1
	4170	Wynagrodz. bezosob.	1 000	1 000	1 000	1 000	0											100,0
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	57 324	57 324	57 324		57 324											100,0
	4220	Zakup środków żywn.	188 476	188 476	188 476		188 476											100,0
	4230	Zakup leków i mat. medycznych	8 420	8 420	8 420		8 420											100,0
	4260	Zakup energii	416 582	373 727	373 727		373 727											89,7
	4270	Zakup usług remont.	0	3 000	3 000		3 000											
	4280	Zakup usług zdrowot.	2 000	2 000	2 000		2 000											100,0
	4300	Zakup usług pozostał.	48 542	41 316	41 316		41 316											85,1
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 245	1 245	1 245		1 245											100,0
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii komórkowej	1 680	1 680	1 680		1 680											100,0
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek. telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	4 500		4 500											100,0
	4410	Podróże służbowe kraj.	10 586	10 586	10 586		10 586											100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500		3 500											100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 991	86 111	86 111		86 111											96,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	120	120	120		120											100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	2 000		2 000											100,0
	4780	Skł.na Fund.Emer.Pom.	22 161	21 829	21 829	21 829	0											98,5
85446		Dokształ i doskonal. nauczycieli	45 246	27 360	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,5
	4170	Wynagrodz. bezosob.	146	0	0		0											0,0
	4210	Zakup mater.i wyposaż.	100	0	0		0											0,0
	4300	Zakup usług pozostał.	14 000	10 000	10 000		10 000											71,4
	4410	Podróże służb.kraj.	4 000	3 701	3 701		3 701											92,5
	4700	Szkol.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	13 659	13 659		13 659											50,6
85495		Pozostała działalność	2 538 995,43	1 875 706	75 946	0	67 734	0	8 212	0	0	0	1 799 760	1 799 760	0	0	0	73,9
	3020	Wyd.os.niezal.do wyn	5 800	8 212	8 212		0		8 212									141,6
	4300	Zakup usług pozostał.	126 055,43															0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 624	67 734	67 734		67 734											100,2
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 038 795	1 799 760			0					1 799 760	1 799 760					88,3
	6057	Wydatki inwestycyjne	240 577	0								0	0					0,0

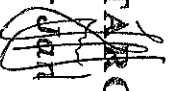
	6059	Wydatki inwestycyjne	60 144	0								0	0				0,0		
900		GOSP.KOM.I OCHR.SR.	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,3		
		4210 Zakup mater.i wyposaż.	1 000	2 000	2 000		2 000										200,0		
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000		24 000										100,0		
		4700 Szkol.pracow.niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	2 000		2 000										40,0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,0		
		4210 Zakup mater.i wyposaż.	5 000	2 000	2 000		2 000										40,0		
		4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000		1 000												
		4700 Szkol.pracow.niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000		1 000												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,3	
		4210 Zakup mater.i wyposaż.	0	2 000	2 000		2 000												
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	37 000	37 000		37 000											123,3	
		4700 Szkol.pracow.niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000		1 000												
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,3	
		3000 Wpłaty jedn.na fundusz celowy	15 000	8 000	8 000		8 000											53,3	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 550	144 650	144 650	8 000	44 650	82 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	67,4	0,1
	92116	Biblioteki	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000	22 000	22 000			22 000									100,0		
		92120	Ochrona zabytków	80 000	35 000	35 000	0	5 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,8	
		2720 Dot..cel.z budż.na fin.prac.rem.i konser.obiekt.zabyt.przek.jedn.niezalicz.do sektora fin.publicznych	80 000	30 000	30 000			30 000									37,5		
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000												
	92195	Pozostała działalność	112 550	87 650	87 650	8 000	39 650	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	77,9		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	30 000	30 000		0	30 000	0								75,0		
		3040 Nagr.niezalicz.do wynag.	5 000	5 000	5 000		0		5 000								100,0		
		3250 Stypendia różne	5 000	5 000	5 000		0		5 000								100,0		
		4170 Wynagrodz. bezosob.	7 000	8 000	8 000	8 000	0										114,3		
		4210 Zakup mater.i wyposaż.	37 050	21 150	21 150		21 150										57,1		
		4300 Zakup usług pozostał.	18 000	18 000	18 000		18 000										100,0		
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500		500										100,0		
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 790	60 170	60 170	1 100	9 070	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	67,8
		92695	Pozostała działalność	88 790	60 170	60 170	1 100	9 070	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	67,8	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	30 000	30 000		0	30 000									75,0		
		3040 Nagr.niezalicz.do wynag.	5 000	5 000	5 000		0		5 000								100,0		
		3250 Stypendia różne	15 000	15 000	15 000		0		15 000								100,0		
		4170 Wynagrodz. bezosob.	3 000	1 100	1 100	1 100	0										36,7		
		4210 Zakup mater.i wyposaż.	18 790	6 070	6 070		6 070										32,3		
		4300 Zakup usług pozostał.	7 000	3 000	3 000		3 000										42,9		
RAZEM WYDATKI:			70 601 864,43	98 223 695	46 911 666	29 730 627	11 197 822	1 249 462	2 411 995	1 129 305	0	1 192 455	51 312 029	50 421 592	45 916 466	0	890 437	139,1	100

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piśudskiego w Lidzbarku Warmińskim"	2 355 720	2 149 860	322 479		B. 322 479	1 504 902	Starostwo Powiatowe	
"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Węjskiej w Lidzbarku Warmińskim"			1 714 330	1 649 631	247 445		B. 247 445	1 154 741			
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1547N dr.kraj.nr 51 - Kłwity na odcinku dr.kraj.nr 51 - Stoczek"			2 010 366	2 010 366	1 128 326		A. 599 959 B. 282 081				
600			60014	Przebudowa chodników i utwardzenie nawierzchni	541 000	541 000	541 000				
4	5	60014	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w Omeście(1-go Maja,Przemysłowa-Dworcowa)	50 000	50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
5											
6											
6	7	75020	Zakup agregatu prądowórczego, zagęszczarki, spawarki elektrycznej i czyszczarki drogowej	44 000	44 000	44 000					
7											
8											
8	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	3 159 887	2 076 000	311 400		B. 311 400	1 453 200	Starostwo Powiatowe	
9	854	85495	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW)	2 710 640	1 799 760	1 100 424		B. 699 336			
OGÓŁEM				108 647 498	50 421 592	3 745 074	9 988 860	0	31 783 435		

Zarząd Dróg Powiatowych

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

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

Planowane wydatki																
2012 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							Z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenia	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenia	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątek, razem:	X		103 231 492	31 537 821	71 693 671	45 916 466	14 133 031	10 810 184	0	3 322 847	31 783 435	0	0	0	31 783 435
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
"Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piskudskiego w Lidzbarku Warmińskim"																
1.1	Razem wydatki:	23	600-60014	2 356 720	706 716	1 649 004	2 149 860	644 958	322 479		322 479	1 504 902				1 504 902
	z tego: 2011r.			63 795	19 138	44 657										
	2012r.			142 065	42 620	99 445										
	2013r.			2 149 860	644 958	1 504 902										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
2 - Turystyka																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Termy Warmińskie																
	Razem wydatki:	57	720-75020	96 001 555	29 368 838	66 632 717	40 040 975	12 370 383	9 928 860		2 441 523	27 670 592				27 670 592
	z tego: 2007r.			305 000	305 000											
1.2	2008r.			54 583	54 583											
	2009r.			89 501	89 501											
	2010 r.			173 518	173 518											
	2011r.			4 810 294	807 136	4 003 158										
	2012r.			12 342 935	3 771 802	8 571 133										
	2013r.			40 040 975	12 370 383	27 670 592										
	2014r.			38 184 749	11 796 915	26 387 834										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
"Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wilejskiej w Lidzbarku Warmińskim"																
1.3	Razem wydatki:	23	600-60014	1 714 330	514 300	1 200 030	1 649 631	494 890	247 445		247 445	1 154 741				1 154 741
	z tego: 2012r.			64 699	19 410	45 289										
	2013r.			1 649 631	494 890	1 154 741										

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
Priorytet:		4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
Działanie:		4.2. Rewitalizacja miast															
Nazwa projektu:		Rewitalizacja centrum starego miasta w Łubarku Warmińskim															
1.4	Razem wydatki:	61	750-75020	3 159 887	947 967	2 211 920	2 076 000	622 800	311 400		311 400	1 453 200					1 453 200
	z tego: 2012r.			18 450	5 535	12 915											
	2013r.			2 076 000	622 800	1 453 200											
	2014r.			1 065 437	319 632	745 805											
2.	Wydatki bieżące razem:	X															
	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:	Profesjonalny pośrednik															
2.1	Razem wydatki:		853-85395	451 080	0	451 080	116 285	0				116 285					116 285
	z tego: 2009r.			55 606		55 606											
	2010 r.			47 924		47 924											
	2011 r.			70 436		70 436											
	2012 r.			103 917		103 917											
	2013 r.			116 285		116 285											
	2014 r.			56 912		56 912											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
2.2	Nazwa projektu:	Twój biznes - Twoja szansa															
	Razem wydatki:		853-85395	1 989 826	299 974	1 689 852	65 290	9 793			9 793	55 497					55 497
	z tego: 2012r.			1 934 536	290 181	1 644 355											
	2013 r.			65 290	9 793	55 497											
	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															
2.3	Nazwa projektu:	Czas na młodych															
	Razem wydatki:		853-85395	738 970	110 846	628 124	202 600	30 390			30 390	172 210					172 210
	z tego: 2012r.			536 370	80 456	455 914											
	2013 r.			202 600	30 390	172 210											
	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															
2.4	Nazwa projektu:	Aktywna młodzież															
	Razem wydatki:		853-85395	772 690	115 903	656 787	745 130	111 769			111 769	633 361					633 361
	z tego: 2012r.			27 560	4 134	23 426											
	2013 r.			745 130	111 769	633 361											
	OGÓŁEM:	X		107 194 058	32 064 544	75 129 514	47 045 771	14 284 983	10 810 184	0	3 474 799	32 760 788	0	0	0	0	32 760 788

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:							Dochody przekazane do budżetu	
					6	w tym:			10			11	12
						7	8	9		Wydatki majątkowe	państwa		
			dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
010			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01005			10 000										
		2110	10 000										
		4300		10 000	10 000								
700			11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	181 000	60 336	
70005			11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	181 000	60 336	
		0470									142 622	47 543	
		0750									2 175	725	
		0760									16 703	5 568	
		0770									19 500	6 500	
		2110	11 500										
		4300		10 000	10 000								
		4430		1 500	1 500								
710			318 531	318 531	318 531	211 209	41 496						
71013			50 000	50 000	50 000								
		2110	50 000										
		4300		50 000	50 000								

	71014		4 500	4 500	4 500														
		2110	4 500																
		4300		4 500	4 500														
	71015		264 031	264 031	264 031	211 209	41 496	410	0										
		2110	264 031																
		3020		410	410			410											
		4010		71 040	71 040	71 040													
		4020		123 738	123 738	123 738													
		4040		16 431	16 431	16 431													
		4110		38 419	38 419		38 419												
		4120		3 077	3 077		3 077												
		4210		2 081	2 081														
		4270		1 000	1 000														
		4280		80	80														
		4300		523	523														
		4370		68	68														
		4400		2 562	2 562														
		4430		500	500														
		4440		4 102	4 102														
	750		136 489	136 489	136 489	11 800	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		121 489	121 489	121 489	121 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	121 489																
		4010		121 489	121 489	121 489													
	75045		15 000	15 000	15 000	11 800	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	15 000																
		4110		800	800		800												
		4120		100	100		100												

		4170		11 800	11 800	11 800						
		4210		800	800							
		4300		1 300	1 300							
		4370		200	200							
754			3 082 000	3 082 000	3 082 000	2 674 000	13 000	166 000	0	8 000		
	75411		3 082 000	3 082 000	3 082 000	2 674 000	13 000	166 000	0	8 000		
		0750								7 900		
		0870								90		
		0920								10		
		2110	3 082 000									
		3070		166 000	166 000			166 000				
		4010		24 000	24 000	24 000						
		4020		33 000	33 000	33 000						
		4040		5 000	5 000	5 000						
		4050		2 070 000	2 070 000	2 070 000						
		4060		280 000	280 000	280 000						
		4070		172 000	172 000	172 000						
		4110		11 500	11 500		11 500					
		4120		1 500	1 500		1 500					
		4180		90 000	90 000	90 000						
		4210		70 951	70 951							
		4220		500	500							
		4250		2 000	2 000							
		4260		70 000	70 000							

STABŪSTA

mgr Jānis Harhajs

		4270		6 000	6 000												
		4280		14 000	14 000												
		4300		27 000	27 000												
		4350		1 400	1 400												
		4360		4 800	4 800												
		4370		4 800	4 800												
		4410		1 000	1 000												
		4430		8 600	8 600												
		4440		2 000	2 000												
		4480		15 900	15 900												
		4510		49	49												
851			2 379 775	2 379 775	2 379 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		2 379 775	2 379 775	2 379 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 379 775														
		4130		2 379 775	2 379 775			0									
852			430 223	430 223	430 223	278 742	49 907	300	0	2 000							
	85203		416 723	416 723	416 723	270 742	49 907	300		2 000							
		0830													2 000		
		2110	416 723														
		3020		300	300			300									
		4010		236 902	236 902	236 902											
		4040		18 090	18 090	18 090											
		4110		45 724	45 724		45 724										
		4120		4 183	4 183		4 183										
		4170		15 750	15 750	15 750											

	4210		52 132	52 132					
	4260		19 100	19 100					
	4270		500	500					
	4280		310	310					
	4300		9 400	9 400					
	4350		780	780					
	4370		1 200	1 200					
	4400		600	600					
	4410		600	600					
	4430		800	800					
	4440		8 752	8 752					
	4700		1 600	1 600					
85205		13 500	13 500	13 500	8 000	0	0	0	
	2110	13 500							
	4170		8 000	8 000	8 000				
	4210		2 400	2 400					
	4300		3 100	3 100					
Ogółem	6 368 518	6 368 518	6 368 518	3 175 751	105 303	166 300	0	191 000	60 336


STAROSTA
 mgr Jan Harhaj

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			937 005	1 693 922	206 480	0	0	206 480	1 487 442	
	60014		937 005	1 693 922	206 480	0	0	206 480	1 487 442	
		2310	85 000	206 480	206 480			206 480		
		6050		282 081					282 081	
		6059		569 924					569 924	
		6610	282 081	635 437					635 437	
		6619	569 924							
750			2 763 430	2 768 930	16 007	0	0	5 500	2 752 923	
	75020		2 763 430	2 763 430	10 507	0	0	0	2 752 923	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		2 752 923					2 752 923	
		6619	2 752 923							
	75095		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	

w złotych

		2330		5 500	5 500			5 500	
754			0	35 000	0	0	0	0	35 000
75495			0	35 000	0	0	0	0	35 000
		6610		35 000					35 000
801			1 259 644	1 259 644	1 259 644	918 338	178 943	0	0
	80110		1 259 644	1 259 644	1 259 644	918 338	178 943	0	0
		2310	1 259 644						
		3020		1 630	1 630				
		4010		846 804	846 804	846 804			
		4040		70 034	70 034	70 034			
		4110		156 621	156 621		156 621		
		4120		22 322	22 322		22 322		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		11 100	11 100				
		4240		100	100				
		4260		63 150	63 150				
		4270		1 550	1 550				
		4280		1 320	1 320				
		4300		23 610	23 610				
		4350		1 560	1 560				
		4360		600	600				
		4370		1 440	1 440				
		4410		2 000	2 000				
		4420		1 000	1 000				

		4440		52 803	52 803					
		4700		500	500					
852			85 022	496 648	496 648	0	0	496 648	0	
	85201		0	246 648	246 648	0	0	246 648	0	
		2320		246 648	246 648			246 648		
	85204		85 022	250 000	250 000	0	0	250 000	0	
		2310	35 243	51 240	51 240			51 240		
		2320	49 779	198 760	198 760			198 760		
854			0	1 895	1 895	0	0	1 895	0	
	85406		0	1 895	1 895	0	0	1 895	0	
		2310		1 895	1 895			1 895		
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
		2310		22 000	22 000			22 000		
Ogółem			5 045 101	6 278 039	2 002 674	918 338	178 943	732 523	4 275 365	

STARSOSTA

mgr Jarosław Harhaj

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		67 158 951	90 370 260
2.	Planowane wydatki		70 601 864,43	98 223 695
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 442 913,43	-7 853 435
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 442 913,43	7 853 435
Przychody ogółem:			5 626 977,43	10 000 000
1.	Kredyty	§ 952		10 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty 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	5 626 977,43	
Rozchody ogółem :			2 184 064	2 146 565
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 134 064	2 134 065
2.	Splaty pożyczek	§ 992	50 000	12 500
3.	Splaty 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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW		203 108	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		44 971	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Świtez"		50 040	
4.	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece			49 320
5.	853	85311	2830	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			41 100
6.	853	85395	2820	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			30 000
8.	921	92195	2820	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje mniejszości narodowych			30 000
9.	926	92695	2820	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ			18 400
Ogółem						298 119	218 820

w złotych

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	5	6
1.	Dział 801	56 654	56 654		
	rozdział 80120	27 784	27 784		
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	21 604	21 604		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Omeła	6 180	6 180		
	rozdział 80130	28 870	28 870		
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	8 720	8 720		
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Omeła	2 550	2 550		
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	17 600	17 600		
II.	Dział 854	223 722	223 722		
	rozdział 85403	37 800	37 800		
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 800	37 800		
	rozdział 85407	7 315	7 315		
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	7 315	7 315		
	rozdział 85410	153 850	153 850		
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	153 850	153 850		
	rozdział 85420	24 757	24 757		
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	24 757	24 757		
	Ogółem	280 376	280 376		