

Uchwała Nr 70/XXIII/2011
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2012



Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 181 i art. 179, oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu w Szczytnie na 2012 rok wraz z załącznikami, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały przedłożyć Radzie Powiatu w Szczytnie.
2. Skierować projekt, o którym mowa w pkt. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w celu uzyskania wymaganej opinii.

§ 2

Objaśnienia do projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu stanowią **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Sylwia Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Szczepanek

Matlach
Jaskulska
Lisiewski
Łachmański
Szczepanek

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia..... grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012

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. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm),

Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **79.164.480 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **66.784.303 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.380.177 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.903.217 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **62.337.860 zł**, z czego:
 - wydatki jednostek budżetowych **54.789.647 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39.113.503 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.676.144 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **2.916.600 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.421.194 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **940.419 zł**,
 - obsługa długu **270.000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.565.357 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **18.565.357 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 2012 r. w wysokości **13.803.636 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 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

STAROSTA
Jarosław Matłach

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.738.737 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.300.000 zł**, rozchody budżetu w wysokości **561.263 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **840.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **500.000 zł**, co stanowi 0,6% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości **340.000 zł**, co stanowi 0,4% planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 220.000 zł,
 - b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 120.000 zł, co stanowi 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości **250.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) w wysokości **480.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3.500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.738.737 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **561.263 zł**,
- 4) zapewnienie wkładu własnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, w tym także wykraczających poza rok budżetowy 2012 w kwocie **700.000 zł**.

§ 9

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012, w wysokości do łącznej kwoty **1.000.000 zł**.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 8.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art.223 ustawy o systemie oświaty w wysokości:

- a) dochody: **545.600 zł**,
- b) wydatki: **545.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych w ramach limitu określonego w § 8 pkt 4.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

STAROSTA
Jarosław Matyja

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | plan 2012 | z tego: | |
|------------|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000 | 30 000 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 281 974 | 281 974 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 281 974 | 281 974 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 281 974 | 281 974 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 098 350 | 41 800 | 2 056 550 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 098 350 | 41 800 | 2 056 550 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 | 40 000 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000 | | 5 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300 | 1 300 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 480 000 | 0 | 480 000 |
| | | | - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc.Lipowiec" | 480 000 | | 480 000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 571 550 | 0 | 1 571 550 |
| | | | - z gm.Szczytno "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 N Warchały - Szczytno" | 350 000 | | 350 000 |
| | | | - z gm.Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 196005 N i drogi wewnętrznej o długości 1700 mb.oraz drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok. Km 2+000-5+003" | 35 000 | | 35 000 |
| | | | - z gm.Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114" | 10 000 | | 10 000 |
| | | | z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc.Wały" | 10 000 | | 10 000 |
| | | | z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc.Wawrochy" | 25 000 | | 25 000 |
| | | | z gm. Szczytno "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506 N w msc.Prusowy Borek" | 60 000 | | 60 000 |
| | | | - z gm.Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec" | 500 000 | | 500 000 |
| | | | z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola" | 31 550 | | 31 550 |
| | | | - z gm.Dźwierzuty "Remont drogi powiatowej nr 1651 N relacji Dźwierzuty - Rummy" | 50 000 | | 50 000 |
| | | | - z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960" | 300 000 | | 300 000 |
| | | | - z gm. Wielbark "Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mącice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/" | 200 000 | | 200 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 000 | 82 000 | 1 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 000 | 82 000 | 1 000 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 | | 1 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | 50 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000 | 30 000 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 931 513 | 835 286 | 2 096 227 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000 | 40 000 | |
| | 71014 | | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000 | 13 000 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 299 286 | 299 286 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 786 | 298 786 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 579 227 | 483 000 | 2 096 227 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 480 000 | 480 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 2 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 096 227 | | 2 096 227 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 515 404 | 1 514 404 | 1 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 181 404 | 181 404 | 0 |
| | | 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 181 404 | 181 404 | |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 1 314 000 | 1 313 000 | 1 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 150 000 | 1 150 000 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000 | 3 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000 | 25 000 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 130 000 | 130 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 5 000 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000 | 20 000 | |

ROSTA
Jarosław Matlach

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 380 500 | 3 310 500 | 70 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 380 500 | 3 310 500 | 70 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 310 000 | 3 310 000 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000 | | 70 000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 740 315 | 7 740 315 | 0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 740 315 | 7 740 315 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 680 315 | 7 680 315 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000 | 60 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 607 201 | 36 607 201 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 531 923 | 24 531 923 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 531 923 | 24 531 923 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 115 488 | 8 115 488 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 115 488 | 8 115 488 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 150 000 | 150 000 | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 809 790 | 3 809 790 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 809 790 | 3 809 790 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 180 252 | 180 252 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 252 | 16 252 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 152 | 10 152 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 600 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500 | 5 500 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 164 000 | 164 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 30 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 000 | 113 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000 | 17 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 860 400 | 3 705 000 | 8 155 400 |

Jarosław Małach

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 85111 | | Szpital ogólny | 8 155 400 | 0 | 8 155 400 |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których | 8 155 400 | | 8 155 400 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 705 000 | 3 705 000 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 705 000 | 3 705 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 431 250 | 10 431 250 | 0 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 330 500 | 1 330 500 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 | 2 500 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000 | 10 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 15 000 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 6 465 400 | 6 465 400 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 200 | 42 200 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 482 200 | 1 482 200 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000 | 85 000 | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 754 000 | 2 754 000 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 280 900 | 2 280 900 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 900 | 900 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 280 000 | 2 280 000 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 260 400 | 260 400 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000 | 260 000 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 000 | 43 000 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 000 | 43 000 | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 51 000 | 51 000 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | 50 000 | |

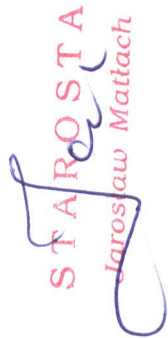
| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 | 50 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | 50 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 745 921 | 1 745 921 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 404 200 | 404 200 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 404 000 | 404 000 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 419 900 | 419 900 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 418 900 | 418 900 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 921 821 | 921 821 | 0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 831 732 | 831 732 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 089 | 90 089 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 400 | 20 400 | 0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 16 200 | 16 200 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 15 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | |
| | 85495 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 250 000 | 250 000 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000 | 2 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 6 000 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 79 164 480 | 66 784 303 | 12 380 177 |

STAROSTA
Jarosław Matlach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 27 016,00 | 27 016,00 | 27 016,00 | 27 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 440,00 | 8 440,00 | 8 440,00 | 8 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 096 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 227,00 | 369 923,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 353 090,00 | 6 336 050,00 | 5 536 200,00 | 4 199 890,00 | 1 738 310,00 | 6 400,00 | 391 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 024 400,00 | 1 024 400,00 | 1 019 200,00 | 946 000,00 | 73 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup obce akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75018 | | | Urzędy marszałkowskie | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75019 | | | Rady powiatów | 390 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 4 764 490,00 | 4 764 200,00 | 4 764 200,00 | 3 202 600,00 | 1 561 600,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 515 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 393 600,00 | 3 323 500,00 | 3 145 500,00 | 2 852 000,00 | 294 500,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75411 | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 3 380 000,00 | 3 310 000,00 | 3 133 000,00 | 2 852 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 113 000,00 | 2 113 000,00 | 2 113 000,00 | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4080 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Reszerwa działalności | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odektki i dykonto do skretbowych papierów wartościowych, kredytów / pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Reserwy ogólne i celowe | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Reserwy | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 052 080,00 | 21 052 080,00 | 19 456 530,00 | 16 848 850,00 | 2 607 280,00 | 1 542 000,00 | 53 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 489 400,00 | 2 489 400,00 | 1 667 900,00 | 1 584 900,00 | 103 000,00 | 800 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | | | Przedzkośne specjalne | 167 390,00 | 167 390,00 | 166 390,00 | 140 660,00 | 25 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 1 072 200,00 | 1 072 200,00 | 1 071 200,00 | 1 004 000,00 | 67 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Linia ogólnobieżące | 4 939 660,00 | 4 939 660,00 | 4 309 530,00 | 3 785 500,00 | 524 030,00 | 620 000,00 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|--------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Wydávki bezzwone | wydávki jednostek budzetowych, | wydatki zwiazane z realizacjǎ ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bezzwone | swiadczenia na rzecz osob fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udzialem skrodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa dlugu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | z tego: w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osob fizycznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikóv | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 230 500,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i leszek | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 860,00 | 17 860,00 | 17 860,00 | 0,00 | 17 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonev w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonev w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 770,00 | 5 770,00 | 5 770,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracownikóv niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80121 | | | Licencje ogólnostanowiskowe specjalne | 453 360,00 | 453 360,00 | 453 360,00 | 431 960,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikóv | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Skłócy zawodowe | 11 270 150,00 | 11 270 150,00 | 11 133 650,00 | 9 487 000,00 | 1 686 650,00 | 122 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydki | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 670,00 | 156 670,00 | 156 670,00 | 156 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 000,00 | 321 000,00 | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 500,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 700,00 | 102 700,00 | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 65202 | Domy pomocy społecznej | 6 533 400,00 | 6 433 400,00 | 6 420 400,00 | 4 362 500,00 | 2 057 900,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 131 100,00 | 131 100,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 280 000,00 | 1 678 000,00 | 1 095 700,00 | 582 300,00 | 600 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 861 600,00 | 861 600,00 | 861 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



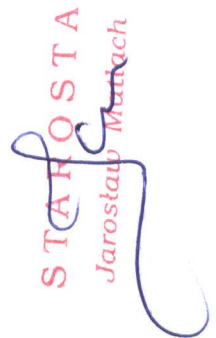
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 100,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 620,00 | 106 620,00 | 106 620,00 | 106 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 103 660,00 | 103 660,00 | 103 660,00 | 103 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | | Różny zastępcze | 2 418 000,00 | 2 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 34 581,00 | 8 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki budżete | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obeluga dlugu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty / składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 957,00 | 5 957,00 | 5 957,00 | 0,00 | 5 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 980 500,00 | 1 974 500,00 | 1 974 500,00 | 1 803 000,00 | 171 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | | Wydatki budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 346,00 | 26 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 948 966,00 | 3 776 866,00 | 3 718 046,00 | 2 997 278,00 | 721 786,00 | 48 900,00 | 11 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85403 | | | Specjalne środki szkoleń-wychowawcze | 1 592 300,00 | 1 592 300,00 | 1 576 300,00 | 1 262 800,00 | 315 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 975 338,00 | 975 338,00 | 975 018,00 | 875 100,00 | 89 818,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------|----|--|
| | | | | | Wydanki bezzałce | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | 9 938,00 | 9 938,00 | 0,00 | 9 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 938,00 | 9 938,00 | 9 938,00 | 0,00 | 9 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 332 400,00 | 332 400,00 | 331 500,00 | 258 100,00 | 73 400,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotacje i wynagrodzenie roczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--|------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|--|------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydajki budżetowe | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85495 | | | Przebieżna działalność | 61 350,00 | 61 350,00 | 13 350,00 | 500,00 | 12 850,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Przebieżna działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 236 500,00 | 236 500,00 | 42 500,00 | 13 450,00 | 29 050,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 110 500,00 | 110 500,00 | 36 500,00 | 12 400,00 | 24 100,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2510 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2510 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92118 | | | Muzea | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2330 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydki majątkowe | obsługa długu | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | | 18 |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|----|
| | | | | | Wydki bieżące | wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | obsługa długu | Wydki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 92195 | | Proszalska działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 050,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki razem: | | | | 80 803 217,00 | 62 337 860,00 | 64 789 647,00 | 39 113 803,00 | 16 676 144,00 | 2 916 600,00 | 3 421 194,00 | 940 419,00 | 0,00 | 270 000,00 | 18 565 357,00 | 18 565 357,00 | 12 863 217,00 | 0,00 | | |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.** | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482N Warchały - Szczytno | | 700 000 | 350 000 | | 350 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 196005 N i drogi wewnętrznej o długości 1700 mb. oraz drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok. Km 2+000-5+003 | | 70 000 | 35 000 | | 35 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114 | | 20 000 | 10 000 | | 10 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wały | | 20 000 | 10 000 | | 10 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wawrochy | | 50 000 | 25 000 | | 25 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506N w msc.Prusowy Borek | | 120 000 | 60 000 | | 60 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec | | 1 600 000 | 620 000 | | 980 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiej - Rutkowo - Popowa Wola | | 73 100 | 41 550 | | 31 550 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mąjce, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/ | 400 000 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m. Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N | | 45 000 | 45 000 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------|--|-----------|---------|---------|---------|--|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------|----------|
| 11. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m. Jablonka w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | | | |
| 12. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m. Łupowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | | | |
| 13. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m. Świątajno, ul. Grunwaldzka | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | | | |
| 14. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m. Powatczyn | | 46 000 | 46 000 | 46 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | | | |
| 15. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m. Kolonia | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | | | |
| 16. | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | | | |
| 17. | 630 | 63003 | 6639 | Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur | | 3 284 | 3 284 | 3 284 | | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | | | |
| 18. | 710 | 71095 | 6057(9) | Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych | 2 466 150 | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | | | |
| 19. | 750 | 75020 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza | | 17 040 | 17 040 | 17 040 | | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | | | |
| 20. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie | | | |
| 21. | 851 | 85111 | 6057(9) | Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie | 8 813 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | | | |
| 22. | 851 | 85111 | 6057(9) | Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie | 1 580 632 | 0 | 0 | 0 | | | | | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | | | |
| 23. | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku | 100 000 | | | | | | | | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie | | | |
| 24. | 853 | 85333 | 6050 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy | 2 000 000 | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | | | |
| 25. | 854 | 85410 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku internatu w ZS nr 3 w Szczytnie | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie | | | |
| 26. | 854 | 85410 | 6050 | Instalacja przeciwdymna w budynku internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | 15 359 933 | 3 205 424 | 1 633 874 | 0 | 1 571 550 | 0 | x |
| | | | | | | | | | | 18 565 357 | | | | | | |

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Wydawca | x | 1 704 192 | 168 576 | 1 535 616 | 940 419 | 108 688 | 0 | 0 | 108 688 | 831 731 | 0 | 0 | 831 731 |
| z tego: 2012 r. | x | 940 419 | 108 688 | 831 731 | 940 419 | 108 688 | 0 | 0 | 108 688 | 831 731 | 0 | 0 | 831 731 |
| 2013 r. | x | 655 683 | 56 137 | 599 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 r. | x | 108 090 | 3 751 | 104 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 r.*** | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | | | | | | | | | |
| "Moją motywacją jest moja przyszłość" - realizowany przez PCPR | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | 287 016 | 14 429 | 272 587 | 143 816 | 7 229 | 0 | 0 | 7 229 | 136 587 | 0 | 0 | 136 587 |
| | z tego: 2012 r. | 143 816 | 7 229 | 136 587 | | | | | | | | | |
| 2013 r. | Dział 853 | 143 200 | 7 200 | 136 000 | | | | | | | | | |
| 2014 r. | Rozdział 85395 | | | | 143 816 | 7 229 | 0 | 0 | 7 229 | 136 587 | 0 | 0 | 136 587 |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| "Patrzmy w przyszłość" - realizowany przez PUP | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | 67 651 | 0 | 67 651 | 33 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 677 | 0 | 0 | 33 677 |
| | z tego: 2012 r. | 33 677 | 0 | 33 677 | | | | | | | | | |
| 2013 r. | Dział 853 | 33 974 | 0 | 33 974 | 33 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 677 | 0 | 0 | 33 677 |
| 2014 r. | Rozdział 85395 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| "Wykształcenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | 812 255 | 121 838 | 690 417 | 543 056 | 81 458 | 0 | 0 | 81 458 | 461 598 | 0 | 0 | 461 598 |
| | z tego: 2012 r. | 543 056 | 81 458 | 461 598 | | | | | | | | | |
| 2013 r. | Dział 853 | 269 199 | 40 380 | 228 819 | | | | | | | | | |
| 2014 r. | Rozdział 85395 | | | | 543 056 | 81 458 | 0 | 0 | 81 458 | 461 598 | 0 | 0 | 461 598 |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| "W kralinie literek i cyferek" - realizowany przez SOSzW | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Razem wydatki: | 9 350 | 1 403 | 7 947 | 9 350 | 1 403 | 0 | 0 | 1 403 | 7 947 | 0 | 0 | 7 947 |
| | z tego: 2012 r. | 9 350 | 1 403 | 7 947 | | | | | | | | | |
| 2013 r. | Dział 853 | | | | 9 350 | 1 403 | | | | 7 947 | | | |
| 2014 r. | Rozdział 85395 | | | | | | | | 1 403 | 7 947 | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| "Efektywna edukacja zawodowa uczniów klas technicznych w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie" - realizowany przez ZS Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki: | 527 920 | 30 906 | 497 014 | 210 520 | 18 598 | 0 | 0 | 18 598 | 191 922 | 0 | 0 | 191 922 |
| | z tego: 2012 r. | 210 520 | 18 598 | 191 922 | | | | | | | | | |
| 2013 r. | Dział 853 | 209 310 | 8 557 | 200 753 | 210 520 | 18 598 | | | 18 598 | 191 922 | | | 191 922 |
| 2014 r. | Rozdział 85395 | 108 090 | 3 751 | 104 339 | | | | | | | | | |
| 2015 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | 27 898 699 | 5 348 659 | 22 550 040 | 13 803 636 | 2 720 278 | 17 588 737 | 0 | 981 541 | 11 083 358 | 0 | 0 | 11 083 358 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody - dotacje ogółem | |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 351 786,00 | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 13 000,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 298 786,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 786,00 | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 201 404,00 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 181 404,00 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 181 404,00 |
| 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 310 000,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 310 000,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 310 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 705 000,00 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 705 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 705 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 323 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 280 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 280 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 43 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 404 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 404 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 404 000,00 |
| Razem: | | | | 10 355 190,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki ogółem |
|-------|--|----------|--|-------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| 710 | 71013 | | Działalność usługowa | 351 786,00 |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 298 786,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 240,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 664,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 124,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 342,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 744,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 046,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 4 086,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | | |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 760,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|------------|-------------------|
| 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | |
| | | Administracja publiczna | | | 201 404,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | 181 404,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 700,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 857,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 850,00 | |
| 754 | 75411 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 397,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | |
| | | Kwalifikacja wojskowa | | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 265,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20,00 | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 310 000,00 | | |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 3 310 000,00 | | |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 177 000,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | | | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | | | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 113 000,00 | | | |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 339 000,00 | | | |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 176 000,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | | | |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 108 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 700,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 705 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 705 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 705 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 323 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 280 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 600 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 620,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 103 680,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie | 43 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 569,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 750,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 569,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 419 000,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 404 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 513,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 957,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem: | | 10 335 190,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|------------|------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 600 | | 1 571 550 | 280 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 100 000 |
| 60014 | | 2310 | | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | |
| 60016 | | 6610 | 1 571 550 | 100 000 | | | | | |
| | 630 | | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 284 |
| 63003 | | 6639 | | 3 284 | | | | | 3 284 |
| | 750 | | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |
| 75018 | | 2330 | | 6 400 | 6 400 | | | 6 400 | |
| | 754 | | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | | 6300 | 70 000 | | | | | | |
| | 852 | | 1 560 000 | 239 000 | 239 000 | 0 | 0 | 239 000 | 0 |
| 85201 | | | 1 300 000 | 121 000 | 121 000 | | | 121 000 | |
| 85204 | | 2320 | 260 000 | 118 000 | 118 000 | | | 118 000 | |
| | 921 | | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 0 |
| 92105 | | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 92116 | | 2310 | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 92118 | | 2330 | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | |
| Ogółem: | | | 3 201 550 | 668 684 | 565 400 | 0 | 0 | 565 400 | 103 284 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2011 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 79 164 480 |
| 2. | Planowane wydatki | | 80 903 217 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 738 737 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 738 737 |
| Przychody ogółem: | | | 2 300 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 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 | 2 300 000 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 561 263 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 561 263 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

STAROSTA
Jarosław Matyja

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|--------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2310 | Administrowanie drogami powiatowymi | | | 180 000 |
| | | | | <i>Gmina i Miasto Pasym</i> | | | 40 000 |
| | | | | <i>Gmina Miejska Szczytno</i> | | | 140 000 |
| 3 | | 60016 | 6300 | Gmina Szczytno - "Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka" | | | 100 000 |
| 4 | 630 | 63003 | 6639 | Samorząd Województwa - "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur" | | | 3 284 |
| 5 | 750 | 75018 | 2330 | Samorząd województwa - utrzymanie biura w Brukseli | | | 6 400 |
| 6 | | 85201 | | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | | | 121 000 |
| | | | | <i>Powiat Ostróda</i> | | | 26 952 |
| | | | | <i>Powiat Nidzica</i> | | | 22 679 |
| | | | | <i>Powiat Ostrołęka</i> | | | 29 775 |
| | | | | <i>Miasto Olsztyn</i> | | | 41 594 |
| 7 | 852 | 85204 | 2320 | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | 118 000 |
| | | | | <i>Powiat Przasnysz</i> | | | 12 000 |
| | | | | <i>Miasto Ostrołęka</i> | | | 7 905 |
| | | | | <i>Powiat Nowy Dwór Mazowiecki</i> | | | 4 115 |
| | | | | <i>Miasto Gdynia</i> | | | 14 400 |
| | | | | <i>Powiat Ostrołęka</i> | | | 15 840 |
| | | | | <i>Powiat Olsztyn</i> | | | 51 740 |
| <i>Powiat Mrągowo</i> | | | 12 000 | | | | |
| 8 | 921 | 92105 | 2310 | Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna" | | | 20 000 |
| 9 | | 92116 | 2310 | Działalność biblioteki publicznej | | | 20 000 |
| 10 | | 92118 | 2330 | Samorząd województwa - działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie | | | 100 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2820 | Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczywieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych | | | 25 000 |
| 2 | | 80102 | | Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie | | 800 000 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|--|----------|------------------|------------------|
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 620 000 | | |
| | | | | <i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska</i> | 81 500 | | |
| | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i> | 122 000 | | |
| | | | | <i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i> | 81 500 | | |
| | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i> | 79 400 | | |
| | | | | <i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i> | 69 200 | | |
| | | | | <i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i> | 76 400 | | |
| | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i> | 110 000 | | |
| 4 | 80130 | | | Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | 122 000 | | |
| | | | | <i>Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne</i> | 122 000 | | |
| 5 | 852 | 85203 | 2820 | Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach | | 600 000 | |
| 6 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 82 200 | | |
| 7 | 854 | 85495 | 2540 | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci) | 40 000 | | |
| 8 | | | | Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych | | 8 000 | |
| 9 | 921 | 92105 | 2820 | Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych | | 54 000 | |
| Ogółem | | | | | 0 | 1 664 200 | 1 355 684 |

STAROSTA
 Jarosław Małach



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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego: | 52 500 | 52 500 |
| | -rozdział 80130 | 7 000 | 7 000 |
| | -rozdział 80148 | 45 500 | 45 500 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego: | 341 100 | 341 100 |
| | -rozdział 80120 | 21 100 | 21 100 |
| | -rozdział 85410 | 320 000 | 320 000 |
| 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego: | 152 000 | 152 000 |
| | -rozdział 85403 | 152 000 | 152 000 |
| | RAZEM | 545 600 | 545 600 |

STAROSTA
Jarosław Mattach

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

WSTĘP

Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie, za pomocą którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany.

Z samego budżetu dowiadujemy się:

1. jakie dochody planuje powiat,
2. skąd te dochody pochodzą,
3. na co powiat przeznaczają swoje dochody,
4. czy planowane dochody wystarczają na sfinansowanie wszystkich planowanych wydatków,
5. skąd powiat uzyska dodatkowe środki finansowe, jeżeli dochody nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich wydatków.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2012 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2011), a w wyjątkowych wypadkach do 31 stycznia roku budżetowego, na który uchwalany jest budżet.

Projekt budżetu powiatu składa się z części tabelarycznej oraz z uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe,
2. Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania rządowe,
3. Przychody i rozchody budżetowe oraz wynik budżetu,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu,
5. Wykaz inwestycji jednorocznych,
6. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na:


1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
3. dotacje na zadania bieżące i majątkowe,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
6. obsługa długu budżetu powiatu.

Do uzasadnienia dołącza się informację o stanie mienia powiatu szczycieńskiego.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), a także innych obowiązujących ustaw oraz uchwały Nr XXXII/199/2010 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok przyjął:

STAROSTA
Jarosław Mattaci



- planowane dochody ogółem w kwocie **79.164.480 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **66.784.303 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **12.380.177 zł**.

| DOCHODY OGÓŁEM | | § |
|----------------|--|-----|
| 79.164.480 | | 100 |

| DOCHODY BIEŻĄCE | | § |
|-----------------|--|-------|
| 66.784.303 | | 84,36 |

| DOCHODY MAJĄTKOWE | | § |
|-------------------|--|-------|
| 12.380.177 | | 15,64 |

- planowane wydatki ogółem w kwocie **80.903.217 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **62.337.860 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **18.565.357 zł**.

| WYDATKI OGÓŁEM | | § |
|----------------|--|-----|
| 80.903.217 | | 100 |

| WYDATKI BIEŻĄCE | | § |
|-----------------|--|-------|
| 62.337.860 | | 77,05 |

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | § |
|-------------------|--|-------|
| 18.565.357 | | 22,95 |

Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **4.446.443 zł**, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Budżet Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **1.738.737 zł**.

Z uwagi na konieczność spłaty rat kredytów i pożyczki wynikających z wcześniej podpisanych umów, planowana emisja obligacji skarbowych niezbędna do zbilansowania budżetu opiewać będzie na kwotę **2.300.000 zł**.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000 zł zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska. Podobnie zaplanowane zostały dochody pochodzące z udostępnienia informacji z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i w całości przeznaczone na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego i inne wydatki finansowane dotychczas zgodnie z zasadami wydatkowania środków byłego funduszu.

Projekt budżetu na 2012 rok, który stanowi integralną część uchwały budżetowej, został opracowany przez Zarząd Powiatu w oparciu o założenia jakie przyjął Rząd RP w przedłużonym projekcie budżetu państwa i w szczególności ustalonej w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu poddał szczegółowej weryfikacji, złożone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, propozycje do projektu budżetu

dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do kompetencji Powiatu. Zaplanowane wpływy z poszczególnych źródeł dochodów oraz przeznaczenia środków na niezbędne do realizacji w 2012 r. wydatki zostało omówione w dalej części uzasadnienia.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2012 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2010) oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Na 2012 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 79.164.480 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **66.784.303 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **12.380.177 zł.**

I. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BĘDĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 36.457.201 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **24.531.923 zł,**
- część wyrównawcza – w wysokości **8.115.488 zł,**
- część równoważąca – w wysokości **3.809.790 zł.**

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane Powiatowi przy piśmie Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **4.312.123 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **3.803.365 zł.**

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P – 88,62) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 157,69). Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców Powiatu wynoszącą na dzień 31.12.2010 r. 69.368 osób, przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i w kraju - zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Wskaźnik B dla Powiatu wynosi 2,138 – przy stopie bezrobocia ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 26,3% (kraj 12,3%).

Cześć równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy – a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- powiaty w których kwota planowanych dochodów na 2012 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2011 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok – w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2011), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, a mianowicie:

- planowanej na rok 2012 podwyżki płac dla nauczycieli od 01 września 2012 r. – o 3,8%,
- zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 7%, wprowadzonych w bieżącym roku, przechodzących na rok 2012.

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i przekazane przy piśmie FIN-I.3111/3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011 r. – w łącznej kwocie **13.109.190 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 10.355.190 zł, w tym:
 1. na realizację zadań służb i straży w kwocie 3.608.786 zł, tj.:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.310.000 zł - wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 0,78%,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 298.786 zł – wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 3,22 %,
 2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – 6.746.404 zł, tj.:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 83.000zł , spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 2,41 %,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 30.000zł, spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 42,31 %,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 20.000 zł, spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 15%,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 404.000 zł , wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 5,63 %,
- zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 181.404 zł , na poziomie planu roku bieżącego,
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 3.705.000 zł , spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 1,42 %,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowych Domów Samopomocy – 2.280.000 zł - na poziomie planu roku bieżącego,
- zadania związane z prowadzeniem Zespołu Ośrodka Wsparcia – 43.000 zł, spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 4,44 %,
- dotacje na finansowanie bieżących zadań własnych, tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – kwota 2.754.000 zł,

Rodzaje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat oraz wielkości dotacji i wydatków koniecznych do poniesienia w 2012 roku, zawarte zostały w odrębnych załącznikach do budżetu Powiatu.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

3) Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości **17.217.912 zł** składają się dochody:

a) **wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa** - w łącznej kwocie **7.890.315 zł**, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/766/2010 z dnia 07.10.2011 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), oszacowany na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. - w łącznej kwocie 7.740.315 zł,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem państwowym - w wysokości 25 % i 5 % planu tych dochodów, w łącznej kwocie 150.000 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

b) **dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** - w kwocie **1.560.000 zł**, tj.:

- ustalone przez miasta i inne powiaty, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczyńskiego.

c) **wpływy z wpłat gmin i powiatów** na dofinansowanie zadań bieżących – **koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – 2.100.000 zł**,

d) **środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **281.974 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,

e) **środki Funduszu Pracy** – w kwocie **418.900 zł**, stanowiące 7 % planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Należne środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników PUP realizujących zadania w/w zakresie.

f) **środki unijne i dotacje z budżetu państwa** – w łącznej kwocie **921.821 zł**, na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- "Moją motywacją jest moja przyszłość" – realizowany przez PCPR - kwota 143.816 zł,
- "Patrzmy w przyszłość" – realizowany przez PUP - kwota 33.677 zł,
- "Wyszkolenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3 – kwota 543.056 zł,
- "W krainie literek i cyferek" - realizowany przez SOSzW – kwota 9.350 zł,

- "Efektywna edukacja zawodowa uczniów klas technicznych w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie" – do realizacji przez ZS Nr 2 – kwota 191.922 zł.

g) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu – w łącznej kwocie **4.044.902 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 1.614.700 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1.178.000 zł,
- ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych, informacji z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 480.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (w wysokości 10% należnych opłat) – 250.000 zł,
- wpływy w różnych dochodów – 189.000 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 147.850 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 132.352 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 41.000 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12.000 zł.

II. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄ:

1) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w łącznej kwocie **1.641.550 zł**, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 1.571.550 zł, z czego:
 1. z Gminy Szczytno – łącznie 990.000 zł, z czego na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 N Warchały – Szczytno” – 350.000 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 196005 N i drogi wewnętrznej o długości 1700 mb. oraz drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok. Km 2+000-5+003" – 35.000 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114" – 10.000 zł,
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc.Wały" – 10.000 zł,
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc.Wawrochy" – 25.000 zł,
 - "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667 N w msc.Wawrochy" – 60.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec" – 500.000 zł,
 2. z Gminy Dźwierzuty - łącznie 81.550 zł, z czego na zadania pn.:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1651 N relacji Dźwierzuty - Rummy" – 50.000 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola" – 31.550 zł,
 3. z Gminy Wielbark – łącznie 500.000 zł, z czego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960" – 300.000 zł (zadanie zrealizowane w 2011 roku),
 - "Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mąciice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/" = 200.000 zł.
 - dotacja celowa do pozyskania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, tj. kamery termowizyjnej dla KPPSP w Szczytnie - 70.000 zł,
- 2) **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji** pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc.Lipowiec" – **480.000 zł.**
- 3) **środki do pozyskania z Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa** – w łącznej kwocie **10.251.627 zł**, na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, tj.:
- „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych” – 2.096.227 zł,
 - Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie – 1.343.537 zł,
 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie – 6.811.863 zł.
- 4) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności** – **7.000 zł.**

Strukturę planowanych dochodów budżetowych na 2012 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zł | % udział |
|-----------|--|-------------------|--------------|
| | Dochody budżetowe ogółem, z tego: | 79.164.480 | 100,0 |
| I | DOCHODY BIEŻĄCE | 66.784.303 | 84,36 |
| 1. | subwencja ogólna z budżetu państwa | 36.457.201 | 46,05 |
| 2. | dotacje celowe na zadania administracji rządowej zlecone z mocy ustaw | 13.109.190 | 16,56 |
| 3. | udział w dochodach skarbu państwa | 7.890.315 | 9,97 |
| 4. | dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne | 4.044.902 | 5,11 |
| 5. | wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2.100.000 | 2,65 |
| 6. | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1.560.000 | 1,97 |
| 7. | środki ARiMR, Funduszu Pracy | 700.874 | 0,89 |
| 8. | środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty bieżące | 921.821 | 1,16 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | 12.380.177 | 15,64 |
| 1. | środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty inwestycyjne | 10.251.627 | 12,95 |
| 2. | Dotacje celowe z gmin na inwestycje | 1.641.550 | 2,07 |
| 3. | Dotacja z budżetu państwa na inwestycje | 480.000 | 0,61 |
| 4. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności | 7.000 | 0,01 |

PRZYCHODY

W roku 2012 przychody budżetu planuje się na poziomie 2.300.000 zł. Źródłem przychodów będzie emisja obligacji skarbowych przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012 i na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki przypadających do uregulowania w roku 2012.

WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2012 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **80.903.217 zł**, z tego na:

- **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **62.337.860 zł**,
co stanowi **77,05 %** ogółu wydatków,
- **wydatki majątkowe** kwotę **18.565.357 zł**,
co stanowi **22,95 %** planowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 62.337.860 zł. Podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia osobowe brutto wynikające ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz z narzutami na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne planuje się kwotę **39.113.503 zł**, co stanowi 62,74% ogółu wydatków bieżących. Kwota obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania własne i zlecone wraz z pracownikami oświaty.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wraz z rezerwami

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **15.676.144 zł**. Środki finansowe przede wszystkim zostaną przeznaczone na wydatki stałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, jak: zakup energii, wody, usługi wywozu nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup drobnego wyposażenia biur i materiałów biurowych, różne opłaty i składki.

Poza wydatkami stałymi środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg
- zakup środków czystości, żywności oraz leków dla pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych,
- szkolenia pracowników,
- naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracyjnych oraz nauczycieli,
- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa (zadanie rządowe),
- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- bieżące funkcjonowanie służb Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży i wydatki związane z utrzymaniem obiektów (zadania rządowe).

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając ich wysokość do:

- 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
- 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziałki klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,62 % planowanych wydatków budżetowych,
- 2) celowe w łącznej kwocie 240.000 zł, z tego:
 - a) na pomoc społeczną w kwocie 220.000 zł,
 - b) kryzysową w kwocie 120.000 zł, co stanowi 0,5 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.

3. Dotacje na zadania bieżące

Z budżetu powiatu planuje się udzielić dotacje w kwocie **2.916.600 zł** na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień i wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **565.400 zł**, z tego w zakresie:

- 1) transportu i dróg – dotacja na administrowanie drogami powiatowymi dla Miasta Szczytno i Gminy i Miasta Pasym – w kwocie 180.000 zł,
- 2) administracji publicznej – dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli – 6.400 zł,
- 3) pomocy społecznej w kwocie 239.000 zł, na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, a w których przebywają dzieci z naszego powiatu,
- 4) kultury i ochrony dziedzictwa w kwocie 140.000 zł, w tym na:
 - dofinansowanie biblioteki publicznej – 20.000 zł,
 - dofinansowanie imprezy kulturalnej „Dni i Noce Szczytna” – 20.000 zł,
 - dofinansowanie działalności Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – 100.000 zł.

Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **2.351.200 zł**, z tego w zakresie:

- 1) zadań z upowszechniania turystyki - promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczytyńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych – w kwocie 25.000 zł,
- 2) oświaty i wychowania dla szkół niepublicznych w kwocie 1.542.000 zł,
- 3) zadań polityki społecznej w kwocie 682.200 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie – 82.200 zł,
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sapłatach dla Fundacji Veritas Polska – 600.000 zł.
- 4) edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 48.000 zł, w tym:

- dla szkoły niepublicznej – 40.000 zł,
- na organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych – 8.000 zł,
- 5) kultury i ochrony dziedzictwa - rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 54.000 zł,

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń społecznych kwotę **3.421.194 zł**, przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, diety dla radnych, świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, równoważniki dla funkcjonariuszy straży za remont lokalu, braku lokalu, oraz dopłat do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Planuje się realizację następujących projektów tzw. „miękkich” w kwocie 940.419 zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez następujące jednostki powiatowe:

- 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – projekt pn. „Moją motywacją jest moja przyszłość” – w kwocie 143.816 zł,
2. Powiatowy Urząd Pracy – projekt pn. „Patrzymy w przyszłość” – w kwocie 33.677 zł,
3. Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie – projekt pn. „Wykształcenie szansą na lepsze życie” – w kwocie 543.056 zł,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – projekt pn. „W krainie literek i cyferek” - w kwocie 9.350 zł,
5. Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie - projekt pn. „Efektywna edukacja zawodowa uczniów klas technicznych w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie" - w kwocie 210.520 zł.

6. Obsługa długu budżetu powiatu

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, a wykazanych w poz. rozchody budżetowe według tytułów dłużnych planuje się przeznaczyć kwotę 270.000 zł skalkulowaną w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansowymi.

Na realizację zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 30.000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na weryfikację terenową użytków gruntowych oraz wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, itp.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 365.424 zł

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Szczytyńskiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 281.974 zł. Środki

na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tym dziale wykonywane są zadania polegające na bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień. Nadzorem objęte zostanie ok. 5.050 ha lasów niepaństwowych. Planowane jest również przeprowadzenie udatności upraw leśnych założonych w 2008 roku.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 5.822.850 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **2.477.750 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **3.345.100 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2011 roku oraz nowo planowane zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w opisie WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział 630-Turystyka - kwota 43.284 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **40.000 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **3.284 zł**.

Planowane wydatki bieżące w dziale turystyka zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 25.000 zł. Ponadto, w wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska Powiatu na rzecz stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 15.000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 105.500 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 30.000 zł, przeznaczone zostaną na

- wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (zabezpieczenie, administrowanie, regulowanie stanów prawnych, podziały itp.)

Środki własne w kwocie 75.500 zł zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (zabezpieczenie, administrowanie, koszty wycen itp.)

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 3.396.292 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **930.142 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **2.466.150 zł**.

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz informatyzację zasobu geodezyjnego kartograficznego - 53.000 zł,

- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 298.786 zł

Ponadto w tym dziale uwzględniono wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 3.044.506 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 578.356 zł, zaś majątkowe 2.466.150 zł. Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn.: „Platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców powiatowych”, przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Przewiduje się wypracowanie dochodów poprzez wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 480.000 zł.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6.353.090 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **6.336.050 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **17.040 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (z dotacji) 181.404 zł,
(środki własne) 842.996 zł

W ramach kwoty otrzymanej dotacji w wysokości 181.404 zł /brak wzrostu na rok 2012/ zostaną sfinansowane jedynie częściowo wydatki osobowe. Pozostały niedobór w wysokości 842.996 zł zostanie sfinansowany z własnych środków powiatu i przeznaczony zostanie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

- utrzymanie Rady Powiatu 390.800 zł,
w tym - 383.000 zł na wypłatę diet dla radnych
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 4.784.490 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.184.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.582.850 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków. W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów),

- wydatki majątkowe (dokumentacja projektowa modernizacji Ratusza) 17.040 zł.

Źródłem finansowania wydatków w Starostwie Powiatowym są dochody własne

- kwalifikacja wojskowa 20.000 zł.

Na realizację zadania powiat otrzyma dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji, która nie zabezpiecza potrzeb do sprawnego zorganizowania poboru. Brak około 4.000 zł.

- zadania z zakresu promocji Powiatu 127.000 zł.

Wydatki zaplanowane na promocję powiatu przeznaczone będą na imprezy podczas których promocja powiatu szczytyńskiego będzie najbardziej efektywna. Są to imprezy pozwalające na kultywowanie dotychczasowych tradycji kulturowych i prezentacje lokalnej społeczności. Planowana jest również kontynuacja współpracy z innymi samorządami, a w szczególności partnerami powiatu z Żywca, Niemiec i Litwy. Planowany jest zakup wydawnictw i materiałów promujących powiat.

- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 6.400 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.393.500 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.323.500 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **70.000 zł**.
1. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację w wysokości 3.310.000 zł. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce. W ramach zadań inwestycyjnych powiat zaplanował kwotę 70.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kamery termowizyjnej". Środki zaplanowane zostały przy zrealizowaniu dochodu stanowiącego pomoc finansową z gmin.
 2. Zadania z zakresu obronności – 13.500 zł (kalendarz imprez).

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 270.000 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przypadających do spłaty na 2012 r.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 840.000 zł

Kwota 500.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych w budżecie zadań w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa – w kwocie 340.000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i zarządzania kryzysowego.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 21.052.080 zł

Z powyższej kwoty planowanych środków na oświatę wyodrębnić należy:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi we wszystkich zespołach szkół powiatowych 14.342.550 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.474.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych 2.538.230 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną i inne wydatki, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela uwzględnione zostały przy organie prowadzącym szkoły 155.000 zł,
- dotacje przeznaczone dla szkół niepublicznych 1.542.000 zł.

Planowane środki na realizację zadań bieżących oświaty nie zabezpieczają potrzeb sfinansowania niezbędnych wydatków, tj. w szczególności skutków planowanych podwyżek od 1 września 2012 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 9.800 zł

Kwota zabezpieczona została w budżecie na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla uczniów szkół wyższych.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 14.098.783 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

TAROSTA
Jarosław Mattach

- wydatki bieżące w kwocie **3.705.000 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **10.393.783 zł**.

Kwota na wydatki bieżące pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy 3.666.400 zł
- dzieci z Domów Dziecka 38.600 zł

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 15.510.229 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **15.410.229 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł**.

W dziale tym zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie, Dom Dla Dzieci w Pasymiu oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza utrzymaniem Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąplatach, które finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.542.630 zł
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 122.000 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 6.533.400 zł,
- utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat 2.280.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 118.000 zł
- wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 2.300.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 43.000 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie 518.143 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej 53.056 zł.

Dodatkowo zaplanowano w rezerwie celowej środki na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 220.000 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 5.427.119 zł

W dziale tym wykonuje się zadania z zakresu:

- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 404.000 zł

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie działalności tej jednostki zabezpiecza najniezbędniejsze potrzeby Zespołu zaledwie w 80%. Zarząd Powiatu będzie ubiegać się o dofinansowanie działalności Zespołu przez Wojewodę w trakcie roku budżetowego.

- Powiatowego Urzędu Pracy 3.980.500 zł
- w tym 2.000.000 zł na cele inwestycyjne.

- Koszty utrzymania i działalności tej jednostki finansowane będą z następujących źródeł:
- dochody własne powiatu - 3.561.600 zł
 - środków Funduszu Pracy, przekazanych przez właściwego ministra do spraw pracy w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy za rok poprzedni - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 418.900 zł.
 - Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 82.200 zł
 - Pozostała działalność – realizacja projektów „miękkich” z POKL 940.419 zł
 - Inne wydatki 20.000 zł

Finansowanie bieżącej działalności Powiatowych Urzędów Pracy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zadaniem powiatów, które z własnych środków pokrywają wydatki urzędu pracy. Natomiast wydatki zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności pokrywane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Kwota 82.200 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3.948.266 zł

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza zostaną przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie 1.582.300 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 975.338 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie 332.400 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie 955.878 zł,
w tym 170.000 zł na inwestycje,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, awanse zawodowe 20.000 zł,
- inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 82.350 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 500 zł

W dziale tym zaplanowana została nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 236.500 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury pochodzą w całości z wygospodarowanych środków własnych Powiatu. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. i przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – w kwocie 100.000 zł. Środki te przekazywane są one w formie dotacji przyznanej na podstawie porozumienia.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 62.500 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań Powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 54.000 zł,
- dotacje na działalność biblioteki publicznej – 20.000 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

| L.P. | DZIAŁ | UDZIAŁ % W CAŁOŚCI WYDATKÓW |
|------|--|-----------------------------|
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,04 |
| 2 | Leśnictwo | 0,45 |
| 3 | Transport i łączność | 7,20 |
| 4 | Turystyka | 0,05 |
| 5 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,13 |
| 6 | Działalność usługowa | 4,20 |
| 7 | Administracja publiczna | 7,85 |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4,20 |
| 9 | Obsługa długu publicznego | 0,33 |
| 10 | Różne rozliczenia | 1,04 |
| 11 | Oświata i wychowanie | 26,02 |
| 12 | Szkolnictwo wyższe | 0,01 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 17,43 |
| 14 | Pomoc społeczna | 19,17 |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6,71 |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4,88 |
| 17 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| 18 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,29 |

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie. Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu w Szczytnie. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 545.600 zł. W roku 2012 przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują w ramach planowanych wydatków majątkowych.

Pozyskane środki jednostki planują przeznaczyć między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności. W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych przeznaczone zostaną na zakup materiałów i produktów żywnościowych.

DOCHODY = 52.500 ZŁ

WYDATKI = 52.500 ZŁ

2. **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie** - dochody z czynszów, sprzedaży usług, w tym gastronomicznych oraz wpłat na organizację kolonii przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, środków żywności oraz bieżące koszty działalności.

DOCHODY = **341.100 ZŁ**

WYDATKI = **341.100 ZŁ**

3. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie** - dochody z usług przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, środków żywności oraz bieżące koszty działalności.

DOCHODY = **152.000 ZŁ**

WYDATKI = **152.000 ZŁ**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do realizacji **wydatki majątkowe w wysokości 18.565.357 zł**, stanowiące 22,95% całości wydatków dotyczą:

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wydatki inwestycyjne |
|-----|-------|--------|------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482N Warchały - Szczytno | 700.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-350.000) |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 196005 N i drogi wewnętrznej o długości 1700 mb.oraz drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok. Km 2+000-5+003 | 70.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-35.000) |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak w lok.km 9+696-10+114 | 20.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-10.000) |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wały | 20.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-10.000) |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1667N w msc.Wawrochy | 50.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-25.000) |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1506N w msc.Prusowy Borek | 120.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-60.000) |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec | 1.600.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-500.000, dotacja z b.państwa-480.000) |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola | 73.100 zł (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-31.550) |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi pow. nr 1645 N Wielbark - Mącice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drog./2612 mb/ | 400 000 (w tym dotacja z Gm.Wielbark-200.000) |
| 10. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N | 45.000 zł |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------|--|--|
| 11. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Jablonka w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N | 30.000 zł |
| 12. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Łupowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N | 50.000 zł |
| 13. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Świątajno, ul. Grunwaldzka | 8.000 zł |
| 14. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Powalczyn | 46.000 zł |
| 15. | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy materiałów chodnikowych - m.Kolonia | 13.000 zł |
| 16. | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy - Rudka | 100.000 zł |
| 17. | 630 | 63003 | 6639 | Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur | 3.284 zł |
| 18. | 710 | 71095 | 6057(9) | Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych | 2 466 150 zł (w tym środki unijne-2.096.227) |
| 19. | 750 | 75020 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza | 17.040 zł |
| 20. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP | 70.000 zł (w tym dotacja z gmin-70.000) |
| 21. | 851 | 85111 | 6057(9) | Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie | 8 813 151 zł (w tym środki unijne-6.811.863) |
| 22. | 851 | 85111 | 6057(9) | Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie | 1 580 632 zł (w tym środki unijne-1.343.537) |
| 23. | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku | 100 000 zł |
| 24. | 853 | 85333 | 6050 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy | 2 000 000 zł |
| 25. | 854 | 85410 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie | 60.000 zł |
| 26. | 854 | 85410 | 6050 | Instalacja przeciwdymna w budynku Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie | 110.000 zł |
| Ogółem | | | | | 18.565. 357 zł |

ROZCHODY

W roku budżetowym planuje się dokonać spłaty kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 561.263 zł, zgodnie z zawartymi umowami. Poniżej wykaz spłat przypadających na rok budżetowy według tytułów dłużnych:

- a) Bank Spółdzielczy w Szczytnie - do spłaty kwota 200.000 zł,
- b) Bank Spółdzielczy w Szczytnie - do spłaty kwota 166.668 zł,
- c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – do spłaty kwota 194.594,60 zł.


STAROSTA
 Jarosław Matlach

PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane zadłużenie na 31.12.2011 | przewidywany stan na koniec roku | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 012 500 | 1 725 000 | 1 437 500 | 1 150 000 | 862 500 | 575 000 | 287 500 | 0 |
| 2 | Kredyty | 3 000 008 | 2 633 340 | 2 266 672 | 1 900 004 | 1 533 336 | 1 166 668 | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 0 |
| 3 | Pożyczki | 1 264 864 | 1 070 269 | 875 675 | 681 080 | 486 486 | 291 891 | 97 297 | 0 | | | |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | |
| | Wymagalne zobowiązania: | | | | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | | | | | | |
| | a) ustaw | | | | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | |
| | d) innych tytułów | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dochody ogółem | 71 900 200 | 79 164 480 | 80 995 675 | 81 333 902 | 83 872 725 | 85 472 645 | 88 204 661 | 91 073 821 | 94 085 367 | 98 244 746 | 102 557 619 |
| 7 | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 4 264 872 | 6 003 609 | 5 442 347 | 4 593 584 | 3 744 822 | 2 896 059 | 2 047 297 | 1 462 500 | 975 000 | 487 500 | 0 |
| 8 | Procentowy udział długu w dochodach | 5,93% | 7,58% | 6,72% | 5,65% | 4,46% | 3,39% | 2,32% | 1,61% | 1,04% | 0,50% | 0,00% |

UJĘTY W PROJEKCIE ZAKRES UPOWAŻNIEŃ DLA ZARZĄDU POWIATU

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – **3.500.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **1.738.737 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - **561.263 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych w ramach limitu określonego w § 8 pkt 4, tj.: „zapewnienie wkładu własnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, w tym także wykraczających poza rok budżetowy 2012 w kwocie **700.000 zł**”.

STAROSTA
Jarosław Matlach

PODSUMOWANIE

Skonstruowany projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Realizacja zadań rządowych nałożonych mocą ustawy do wykonania zostanie sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Nakłady inwestycyjne świadczą o możliwościach finansowych budżetu powiatu i jego zdolności kredytowej, a jednocześnie służą poprawie infrastruktury w celu stworzenia lepszych warunków życia i wypoczynku Naszym Mieszkańcom.

Zadłużenie budżetu powiatu nie zagraża płynności finansowej i pozwala w sposób celowy i przemyślany prowadzić dalsze zadania inwestycyjne.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Szczycieńskiego na 2012 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W 2012 r. kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach - poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek i placówek powiatowych, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg oraz ulic powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy.


STAROSTA
Jarosław Matlach

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIENSKIEGO

I. Stan mienia powiatu na dzień 01 stycznia 2011 r.

- zestawienie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego

1. Miasto Szczytno

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki |
|------|-------|--|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nr 1 | 126/54, 127/1, 260/2, 262 drogi | 1,4246 | WŁASNOŚĆ | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie |
| 2. | Nr 1 | 95/2 Bi | 0,5930 | WŁASNOŚĆ - trwały zarząd | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica |
| 3. | Nr 1 | 183/1 udział 266/1000 Bi | 0,5328 | WŁASNOŚĆ budynek Ratusza | Ratusz – siedziba Starostwa Powiatowego w Szczycie |
| 4. | Nr 1 | 229 Bi | 0,3051 | WŁASNOŚĆ - trwały zarząd | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczycie |
| 5. | Nr 2 | 568/4 Bi | 1,9886 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu SOSZw | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczycie |
| 6. | Nr 2 | 1/17, 1/19 Bi, 1/16 udział 22/100 Bi | 0,5631 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie, siedziba – działki nr 1/17 i 1/19, baza sprzętowa – udział 22/100 w działce 1/16 |
| 7. | Nr 2 | 10, 243 Bi | 1,7368 | WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1 | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica |
| 8. | Nr 2 | 452/2, 459/3, 460, 475/1, 480, 488, 380/25 drogi | 1,9262 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie |
| 9. | Nr 2 | 210 udział 1/2 Bi | 0,3112 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu PCPR i PPP | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna |
| 10. | Nr 2 | 326/1, udział 65/100 w 326/2 Bi | 0,0682 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji PINB i Pro Publico Bono | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Pro Publico Bono |
| 11. | Nr 2 | 411/3 Bi | 1,7877 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZS Nr 2 | Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego |
| 12. | Nr 3 | 222/1, drogi | 0,6009 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie |
| 13. | Nr 3 | 63 Bi | 1,9413 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd LO | Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego |
| 14. | Nr 4 | 786 drogi | 0,2078 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie |
| 15. | Nr 5 | 286, 301, 312 drogi | 1,6894 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycie |
| 16. | Nr 5 | 12/8 Bi | 3,2885 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ | Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczycie Szpital |
| | | 12/7 Bi | 0,0532 | WŁASNOŚĆ | Kaplica |
| 17. | Nr 5 | 12/4 | 1,0964 | WŁASNOŚĆ | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 18. | Nr 5 | 12/5, 12/6, 13, 16 Bi, Bp | 0,9171 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZOZ | Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczycie |

| | | | | | |
|-----|------|--|--------|----------------------------|---|
| 19. | Nr 5 | 205/1, 205/6 Bi | 0,2153 | WŁASNOŚĆ | Garaze oraz najmowane lokale mieszkalne i użytkowe |
| 20. | Nr 5 | 232/2 | 0,9530 | WŁASNOŚĆ trwałe zarząd DPS | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie |
| 21. | Nr 5 | 233/2 | 0,2623 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji WTP | Warsztaty Terapii Zajęciowej |
| 22. | Nr 6 | 62/3 B | 0,3083 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZOZ | Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, magazyn - składnica |
| 23. | Nr 6 | 429, 434/2, 439, 516, 521, 522, 610, 428 drogi | 3,5942 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

2. Gmina Szczytno

| Lp. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki |
|-----|--------------------|---|-------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czarkowy Grąd | 107/2, 108, 116, 203/3 drogi | 3,6600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Dębówko | 375/3 drogi | 0,6900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Gawrzyjałki | 13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi | 8,0300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Jęczmiki | 127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi | 4,1700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | Kobylocha | 70/1, 369/3, 369/4, 376/4, 682/3, 715/3, 718 drogi | 1,9500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Lipowiec | 109/3, 147/5, 151/3, 172/5, 702, 739, 750/1, 750/2, 782/4, 783/1, 783/2 drogi | 16,3300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Lipowa Góra Zachód | 5/1, 9/1, 6/259 drogi | 0,9352 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Marksewo | 136, 190 drogi | 3,1400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Marksewo | 63/9, 63/10 użytki rolne | 1,4544 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji PCSTiR | Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie |
| 10. | Małdaniec | 151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi | 6,3100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Niedźwiedzie | 176 drogi | 3,0100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | Nowiny | 213/4 drogi | 1,2800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | Nowe Gizewo | 260 użytki rolne | 5,4300 | WŁASNOŚĆ - trwałe zarząd DPS | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie |
| 14. | Nowe Gizewo | 22/3, 55/5, 91/1, 134/1, 265 drogi | 7,9200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 15. | Olszyny | 42, 107/1, 114, 189/3, 201/6, 206/3, 220/4, 248/5, 381, 501, 566 drogi | 12,0600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 16. | Prusowy Borek | 87/7, 91, 92, 93/1 drogi | 1,4800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 17. | Płozy | 83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi | 9,2900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 18. | Piecuchy | 182/3, 184, 185 drogi | 1,0100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 19. | Rudka | 19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi | 8,9048 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| 20. | Sasek Mały | 169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi | 9,3100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 21. | Stare Kiejkuty | 53, 225, 367 drogi | 4,8800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 22. | Szczyconek | 35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi | 1,8300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 23. | Sędańsk | 11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498 drogi | 2,9000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 24. | Siódmak | 12/5, 31/5, 32/3, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a drogi | 12,4300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 25. | Trelkowo | 41, 56 drogi | 7,3000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 26. | Wały | 98/4, 113/2, 113/4 drogi | 5,5287 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 27. | Wawrochy | 9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi | 6,1900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

3. Gmina Rozogi

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma wladania | Nazwa jednostki |
|------|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Antonia | 47/1, 52/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69 drogi | 2,0320 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Borki Rozowskie | 90 drogi | 2,4500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Dąbrowy | 429/2, 484, 494, 1783 drogi | 7,8000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Faryny | 67/1, 80, 98, 136/2, 157/1, 171, 3/3, 22/3, drogi | 10,3054 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | Klon | 341, 343 drogi | 6,2600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Kowalik | 243/1, 262/1, 170, 171 | 8,1000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Księży Lasek | 129, 243/2, 295/1, 296 drogi | 8,3900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Kwiatuszki Wielkie | 111/3, 112/1, 149, 358 drogi | 3,8300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Lipniak | 143/1, 145/3 drogi | 1,6800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | Łuka | 27, 128 drogi | 5,3600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Orzeszki | 63 drogi | 3,1000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | Radostowo | 54, 83 drogi | 3,0800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | Rozogi | 53/1, 205, 788 drogi | 8,2410 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 14. | Spaliny Małe | 103/1, 103/2, 160/3, 166/3, 170/4, 172/1 drogi | 8,1504 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 15. | Spaliny Wielkie | 121/1, 125/1, 126/1, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 133/1, 133/2, 135/1, 141/1, 142/1, 205/1, 206/1, 208/1, 213/1, 233/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 119/1, 273, 294/1, 295/1, 118/1, 118/2, 128/2 | 5,5482 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

| | | | | | |
|-----|--------------|----------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------|
| 16. | Wilamowo | 342, 351 drogi | 4,6400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 17. | Wysocki Grąd | 31, 68/3, 71/3 drogi | 2,300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

4. Gmina Pasym

| L-p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki |
|------|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dźwiersztyn | 87/1, 87/2, 90/1, 90/2 drogi | 4,6300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Dybowo | 165, 286, 316, 345, 346/2, 390/1, 390/2, 451/3, 456/5, 457A/4 drogi | 6,4900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Elganowo | 15, 52, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 157, 202, 329/5, 348/7 drogi | 8,5300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Grzegorzółki | 7, 31, 61 drogi | 7,9600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | Grom | 353/8, 353/9, 415/3, 420, 450/3, 455, 470, 480/4, 481/1, 481/2 drogi | 5,6100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Jurgi | 152/2, 152/3, 152/5, 152/7, 156/5, 156/6, 163/3, 436/3, 454/3 drogi | 2,7800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Krzywonoga | 147/1, 151/4, 472, 477 drogi | 2,5455 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Michałki | 171, 175/2, 176/1, 257/9 Drogi | 3,9600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Mituki | 257/6 Drogi | 0,2000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | Narajty | 287/2 Drogi | 2,1700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Rutki | 59/1, 81/1, 93/2, 70D/11, 70D/13 Drogi | 3,3100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | Rusek Wielki | 64, 127/1, 127/2, 128 drogi | 4,4000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | Siedliska | 82, 103, 140, 153, 167 drogi | 8,4297 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 14. | Tylkowo | 38, 41, 53/2, 177/2, 417/9 drogi | 3,0200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

5. Gmina Dźwierzuty

| L-p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki |
|------|------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dźwierzuty | 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 146, 191, 344, 426, 464/1, 464/2, 548, 667, 812 drogi | 21,1141 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Gisiel | 249 drogi | 4,2100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Jablonka | 118, 119, 127, 158 drogi | 5,9000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Jeleniowo | 3, 73, 196 drogi | 7,8400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| 5. | Łupowo | 1, 134, 173,279 drogi | 6,3500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Miętkie | 87/2, 95, 98/1, 104, 111/2, 118/1 drogi | 5,2700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Nowe Kiejkuty | 51, 156, 271 drogi | 2,8800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Orzyny | 96/1, 96/2, 228 drogi | 5,5000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Popowa Wola | 49, 72, 107, 125/5, 126,127/43, 134/12 drogi | 9,8975 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | Rańsk | 19, 37/32, 37/35, 38, 54/2, 66/70, 77, 81, 212, 281 drogi | 24,5687 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Rumy | 46/1, 46/2 244, 352 drogi | 9,6069 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | Sapłaty | 127, 142 drogi | 15,0300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | Targowo | 1, 18, 21/2, 56, 132, 212/9, 212/10, 245, 270, 377 drogi | 21,7290 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

6. Gmina Świętajno

| L-p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki |
|------|--------------|--|-------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Biały Grunt | 198/1, 205 drogi | 2,3000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Cis | 87, 121, 287, 332 drogi | 2,0000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Długi Borek | 62/1, 62/2, 257/3 drogi | 5,3900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Jerominy | 46, 48, 50/1 drogi | 0,9800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | Jeruty | 363, 364 drogi | 5,5400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Jerutki | 1/2 1/3, 1/5, 2/2, 161/3, 174/5, 176/3, 184/3, 279, 282/1, 345 drogi | 7,9900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Kolonia | 25/1, 25/3, 118/3, 145/6,146/1, 165/6, 193/3, 339, 437, 499 drogi | 15,4500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Koczek | 3004/3 drogi | 1,2600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Konrady | 10, 18, 23/2 drogi | 1,5000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | Piasutno | 109, 111, 112, 258, 456, 813, 815, 816 drogi | 32,0600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Piasutno | 501 | 0,2600 Bi | WŁASNOŚĆ trwałą zarząd DPS | Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie |
| 12. | Spychowo | 76/4, 76/5, 224/4 drogi | 6,3800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | Spychowo | 113/4 Bi | 0,1771 | WŁASNOŚĆ trwałą zarząd DPS | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Świętajnie |
| 14. | Spychowo | 120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4 | 0,3179 | WŁASNOŚĆ trwałą zarząd DPS | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Spychowie |
| 15. | Stare Czajki | 30 drogi | 1,3800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| 16. | Świątajno | 60, 142, 329, 377, 461, 624, 472, 660, 753, 967/3, 979 drogi | 14,5207 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 17. | Zielone | 50/1, 52 drogi | 1,3200 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

7. Miasto Pasyrn

| L-p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma wladania | Nazwa jednostki |
|------|-------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nr 1 | 389, 448 drogi | 1,1438 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Nr 2 | 1, 130, 194, 195, 205, 261, 29 drogi | 7,1058 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Nr 4 | 167, 183, 386 drogi | 1,9903 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Nr 4 | 354 | 0,8346 | WLASNOŚĆ trwały zarząd Dom dla Dzieci | Dom dla Dzieci w Pasyrn |
| 5. | Nr 4 | 357 | 0,0517 | WLASNOŚĆ trwały zarząd Domu dla Dzieci | Dom dla Dzieci w Pasyrn |

8. Gmina Jedwabno

| L-p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma wladania | Nazwa jednostki |
|------|-------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Brajniki | 28, 96/1, 96/3, 99/2 drogi | 5,5000 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Burdag | 1, 30, 34/4, 56, 201, 399/3, 34/4 drogi | 15,3974 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Czarny Piec | 39, 209/6, 215/4 drogi | 1,6500 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Jedwabno | 108, 344 drogi | 4,7000 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | Kot | 63/4, 64/4, 209/2, 218/5, 227/8, 385/4 drogi | 2,7400 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Malszewo | 3/1, 8/4, 26/4, 126, 40/5, 166/1, 2/34 drogi | 7,8612 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Nowy Dwór | 17/2, 242/1, 255, 260, | 4,1000 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Szuć | 286/1 drogi | 2,5100 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Waplewo | 40, 75, 392/3, 394/1, 395/1, 395/2 drogi | 8,8400 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | Witowo | 79 drogi | 2,2300 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Witówko | 134/7 droga | 1,5600 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | Warchały | 93B/2, 95, 79A/4, 89/1 drogi | 2,3200 | WLASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

9. Gmina Wielbark

| L-p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma wladania | Nazwa jednostki |
|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------|--|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Baranowo | 189/2, 189/3, 191, 194, 197/5, 1085 drogi | 4,6100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 2. | Borki Wielbarskie | 32, 48, 66, 140, 148, 173, 1051, 1052, 1059/1 drogi | 9,8500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | Ciemna Dąbrowa | 297 drogi | 2,5500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | Jesionowiec | 162/1, 177, 178, 179 drogi | 3,5162 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | Kipary | 48, 64/1, 1053, 1054 drogi | 3,2200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | Kołodziejowy Grąd | 159/1, 165, 183 drogi | 2,8200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | Kucbork | 220, 222, 224, 226, drogi | 2,8400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | Lesiny Wielkie | 85, 158/1 drogi | 5,2700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | Łatana Wielka | 86, 1048, 1051, 1055 drogi | 4,3400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | Nowojowiec | 61 drogi | 4,5500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | Oleńdry | 1/1, 3, 24, 88 drogi | 3,5900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | Przędzięk Wielki | 113 drogi | 6,0500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | Sędrowo | 7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi | 6,1200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 14. | Wesołowo | 271 droga | 0,1700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 15. | Wielbark | 6/32,20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 36, 37/1, 38, 39, 42, 279/12, drogi | 19,5981 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 16. | Zabiele | 130/1, 143/4, 268/2, 274/4, 274/5 drogi | 5,6800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 17. | Zieleniec | 136, 217/3, 218, 228/2, 228/3, 234 drogi | 4,6075 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |

- wg stanu ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych powiatu:

1. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie –

budynki, budowle, nawierzchnie – łączna wartość **3.791.503,73 zł**

a) Warsztaty szkolne :

- budynek, magazyn, ogrodzenie – 819.540,60 zł

b) Szkoła

- budynek główny, ogrodzenie, nawierzchnia – 695.372,11 zł

- barak, ogrodzenie, nawierzchnia – 198.365,40 zł

- sale gimnastyczne – 2.078.225,62 zł

2. Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczytnie –

budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość ogółem **15.997.333,13 zł**, w tym:

a) Budynek główny (1955) – 10.584.087,91 zł (wartość początkowa – 4.214.396,59 zł, zwiększenie wartości/rozbudowa 2010 – 6.369.691,32 zł)

b) Pawilon szkoły (2002) – 2.399.044,14 zł

c) Budynek mieszkalny (1959) – 149.614,51 zł

d) Hala sportowa (2010) – 2.719.335,96 zł

e) Przyłącza, place, boisko – 145.250,61 zł

3. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie –

budynki i budowle, boisko – wartość ogółem **6.303.162,30 zł**, w tym:

a) Budynek szkoły (1969) – 980.998,42 zł

b) Sala gimnastyczna (1969) – 217.914,82 zł

c) Internat (1969) – 1.192.551,06 zł

d) Budynek gospodarczy (1968) – 12.729,00 zł

e) Nowa hala sportowa (2007) – 3.369.695,09 zł

f) Boisko wielofunkcyjne (2009) - 529.273,91 zł

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie –

budynki, budowle, garaże – łączna wartość **1.550.184,31 zł**

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie –

budynki, budowle, drogi – wartość łączna – **71.596.152,54 zł**, w tym:

- a) Budynek biurowy II piętro - 33.729,85 zł
- b) Budynek garażowo-magazynowy – 6.998,39 zł
- c) Wiata – 17.054,52 zł
- d) Garaże – 15.239,99 zł
- e) Drogi – rozbudowa, modernizacja - 71.523.129,79 zł. ZDP jest zarządcą dróg powiatowych o dł. 585,808 km. Są to drogi o nawierzchni: bitumicznej - 445,443 km, betonowej - 2,054 km, kostka - 1,034 km, brukowej - 6,088 km, tłuczniowej - 14,502 km, gruntowej wzmocnionej - 49,691 km, gruntowej naturalnej - 66,996 km.

6. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie –

budynki, budowle, grunty – łączna wartość **7.281.493,84 zł**

- a) Budynek DPS Szczytno : 4 202 438,76
- b) Budynek Filia w Spychowie : 595 624,72
- c) Budynek ŚDS Szczytno : 1 146 123,46
- d) Budynek po byłej piekarni w Spychowie : 720 487,99
- e) Garaż Spychowo : 42 000,00
- f) Garaże DPS Szczytno (2 szt) : 9 498,00
- g) Budynek gospodarczy po chlewni : 125 020,15

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie –

budynki, budowle – łączna wartość **1.380.975,15 zł**

- a) Budynek Piasutno 63 : 1 186 941,02 zł
- b) Budynek gospodarczy Piasutno : 194 034,13 zł

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie –

budynek – wartość **290.642,19 zł**

9. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie –

budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość ogółem **991.992,02 zł**, w tym:

- a) Budynki (1982, 2007, 2010) – 847.401,51 zł
- b) Budynek gospodarcze (1982, 2007, 2010) – 74.965,99 zł
- c) Garaże (1986, 2008) – 14.649,82 zł
- d) Ciągi piesze i pieszo-jezdne, opaska odwadniająca – 54.974,70 zł

STAROSTA
Jarosław Matlach

10. Dom dla Dzieci w Pasymiu –

grunty, budynki i budowle – łączna wartość - **1.091.725,90 zł**, w tym:

- a) Grunty – 8.353,00 zł
- b) Budynek główny – 373.814,16 zł
- c) Budynek „Mały dom” – 109.695,18 zł
- d) Budynek mieszkalny – 338.499,50 zł
- e) Budynki gospodarcze – 13.802,03 zł
- f) Nawierzchnie, wjazdy, chodniki - 151.410,90 zł
- g) Urządzenia placu zabaw, ogrodzenia – 96.151,13 zł

11. Starostwo Powiatowe w Szczytnie –

grunty, budynki, budowle, garaże – wartość ogółem **13.608.034,42 zł**, w tym:

- a) Budynek KPPSP – 10.013.792,85 zł
- b) Budynek Ratusza – 850.975,57 zł
- c) Budynek przy ul. Lipperta -266.963,85 zł
- d) Budynek przy ul. Skłodowskiej – 120.963,86 zł
- e) Garaż przy ulicy Skłodowskiej – 23.888,22 zł
- f) Garaż przy ul. Lipperta – 24.157,98 zł
- g) Budynek przy ul. Kościuszki (wartość modernizacji) – 1.303.034,33 zł
- h) Grunty – 149.641,90 zł
- i) Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Wilamowo – 854.615,86 zł

12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie –

modernizacja budynku przy ul. Lipperta – **46.401 zł**

13. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie –

budynek – wartość **339.845,14 zł**

14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej –

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tor do ćwiczeń) – **7.157 zł**

15. Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie –

budynki i budowle – wartość ogółem **11.476.247,19 zł**

STAROSTA
Jarosław Matloch