

Uchwała Nr 97/XXVIII/2012
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2013

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. 179 i art. 181, oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu w Szczytnie na 2013 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 2013 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 Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Krzysztof Szczepanek

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia ... grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **76.809.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **69.976.231 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.833.469 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.209.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **66.257.485 zł**, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych **57.699.942 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **41.550.435 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16.149.507 zł**,

- dotacje na zadania bieżące **2.889.466 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.189.654 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 **2.220.430 zł**,

- obsługa długu **230.000 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.952.215 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku w wysokości **13.952.215 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 2013 roku w wysokości **5.317.615 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

STAROSTA
Jarostaw Matlach



4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.400.000 zł**, zostanie pokryty:

1. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 2.184.385 zł,
2. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 1.215.615 zł.

§ 4

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **3.961.263 zł**, rozchody budżetu w 2013 roku w wysokości **561.263 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Kwota wydatku przypadająca do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat w wysokości **27.993 zł**.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **420.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **290.000 zł**, co stanowi 0,36 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **130.000 zł**, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 130.000 zł, co stanowi 0,53% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

§ 7

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 **210.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 8

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 **460.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego.

STAROSTA
Jarosław Matlach

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **1.215.615 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **561.263 zł**.

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013, w wysokości do łącznej kwoty **1.000.000 zł**.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: **572.800 zł**,
- b) wydatki: **572.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 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,

STAROSTA
Jarosław Matlach



- 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 uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
- 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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

STAROSTA
Jarosław Matlach

Dochody budżetu powiatu na 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	PLAN NA 2013 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	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	30 000	
020			Leśnictwo	286 090	293 814	293 814	0
	02001		Gospodarka leśna	286 090	293 814	293 814	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 090	293 814	293 814	
600			Transport i łączność	1 763 177	4 366 840	83 300	4 283 540
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 763 177	4 366 840	83 300	4 283 540
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000	78 000	78 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800	8 000		8 000
		0920	pozostałe odsetki	1 300	1 300	1 300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 200	1 000	1 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	3 000	3 000	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	337 207	2 363 000	0	2 363 000
			"Przebudowa drogi pow.nr 1510 N w msc. Lipowiec"	337 207			0
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050"	0	138 000		138 000
			"Przebudowa drogi pow.nr 1681 N w msc. Kolonia"	0	225 000		225 000
			"Rozbudowa drogi i mostu na drodze powiatowej nr 1524 N w msc. Antonia w lok. km 4+450"	0	2 000 000		2 000 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inewstycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 670	1 912 540	0	1 912 540
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi gminnej wewn.w msc. Leśny Dwór i drogi pow.nr 1482 N Warchały - Szczytno"	349 279	0		0
			z Gminy i Miasta Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)"	20 000	11 540		11 540
			- z gm. Szczytno "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódma w lok.km 9+696-10+114"	0	10 000		10 000
			z gm. Szczytno "Modernizacja chodników w ciągu drogi powiat. w msc. Wały, Wawrochy, Prusowy Borek"	66 799	0		0
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N w msc. Lipowiec"	418 502	0		0
			- z gm. Szczytno "Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 N dr.kraj.nr 53-Łuka w msc. Lipowiec"	60 000	0		0
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie"	0	200 000		200 000
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Olszyny"	0	200 000		200 000
			- z gm. Szczytno "Budowa chodnika w miejscowości Sasek Mały"	0	30 000		30 000
			z gm. Dźwierzuty "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow.Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	31 550	0		0
			z gm. Dźwierzuty "Budowa chodników : we wsi Sąplaty, ul. Kajki w Dźwierzutach oraz przy drodze Orzyny-Miętkie"	0	75 000		75 000
			- z gm. Pasym "Opracowanie dokum. techn.przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m.Pasym do m.Dźwierzuty"	69 540	0		0
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej nr 1637 N Pasym-Dźwierzuty na odcinku przeb.przez obszar zabud.wsi Dybowo"	0	50 000		50 000
			- z gm. Wielbark "Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark Rozogi od km 6+700 do km 7+050"	0	161 000		161 000
			- 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		300 000
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi pow. nr 1681 N w msc. Kolonia"	0	262 500		262 500
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi pow. nr 1675 N w msc. Jeruty"	0	382 500		382 500
			- z gm. Świętajno "Przebudowa drogi pow. nr 1677 N w msc. Konrady"	0	180 000		180 000
			- z gm. Świętajno "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi-rozbudowy drogi nr 1504N"	0	50 000		50 000

STAROSTA
Jarosław Matlach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012r.	na 2013 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 140	195 400	195 400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 140	195 400	195 400	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10	0	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 430	180 300	180 300	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600	0		0
		0920	pozostałe odsetki	2 000	0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	15 000	15 000	
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	20 000	0		0
710			Działalność usługowa	934 576	3 339 362	790 433	2 548 929
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	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	40 000	13 000	13 000	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	14 000	8 600	8 600	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	8 600	8 600	
	71015		Nadzór budowlany	300 754	302 033	302 033	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	0	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 754	302 033	302 033	
	71095		Pozostała działalność	579 822	3 015 729	466 800	2 548 929
		0690	wpływy z różnych opłat	470 000	460 000	460 000	
		0830	wpływy z usług	3 100	2 600	2 600	
		0920	pozostałe odsetki	4 540	4 200	4 200	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 182	2 548 929		2 548 929
750			Administracja publiczna	483 213	478 155	477 155	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 988	182 711	182 711	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 988	182 711	182 711	
	75020		Starostwa Powiatowe	267 225	274 444	273 444	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 690	3 100	3 100	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	378	344	344	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000		1 000
		0920	pozostałe odsetki	240 157	250 000	250 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 000	20 000	20 000	
	75045		Komisje poborowe	20 000	21 000	21 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	21 000	21 000	
	75075		Promocja jst	15 000	0	0	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	15 000	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 883	3 328 300	3 328 300	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 883	3 328 300	3 328 300	0
		0920	pozostałe odsetki	500	300	300	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388 383	3 328 000	3 328 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 842 359	9 261 105	9 261 105	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 299 270	1 338 500	1 338 500	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000	1 300 000	1 300 000	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 850	8 500	8 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 420	30 000	30 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	PLAN NA 2013 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 543 089	7 922 605	7 922 605	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 373 089	7 772 605	7 772 605	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	150 000	150 000	
758			Różne rozliczenia	36 542 003	37 572 187	37 572 187	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 415 156	25 421 380	25 421 380	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 415 156	25 421 380	25 421 380	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 115 488	8 485 395	8 485 395	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 115 488	8 485 395	8 485 395	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 814	150 000	150 000	0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	150 000	150 000	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 797	0	0	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 017	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 545	3 515 412	3 515 412	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 545	3 515 412	3 515 412	
801			Oświata i wychowanie	1 327 348	522 293	522 293	0
	80120		Licea ogólnokształcące	16 252	16 252	16 252	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 152	15 212	15 212	
		0920	pozostałe odsetki	600	790	790	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	250	250	
	80130		Szkoły zawodowe	1 292 322	121 500	121 500	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	
		0750	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 000	56 000	56 000	
		0830	wpływy z usług	46 000	48 000	48 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	4 500	4 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	191 833	12 000	12 000	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 001 489	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	18 774	384 541	384 541	0
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 584	0	0	
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	17 190	0	0	
		2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	384 541	384 541	
851			Ochrona zdrowia	10 885 774	4 026 495	4 026 495	0
	85111		Szpitala ogólne	7 265 359	0	0	0
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 508	0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	451 988	0	0	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 811 863	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 620 415	4 026 495	4 026 495	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 620 415	4 026 495	4 026 495	
852			Pomoc społeczna	11 399 684	10 462 550	10 462 550	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 316 976	1 347 060	1 347 060	0
		0830	wpływy z usług	2 500	2 500	2 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 200	3 560	3 560	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	PLAN NA 2013 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	34 470	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 200	15 000	15 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 257 606	1 325 000	1 325 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 987 392	6 486 118	6 486 118	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	104 108	0	0	
		0830	wpływy z usług	1 430 066	1 449 000	1 449 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	0	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	300	0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	95 486	65 000	65 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	2 362 896	2 352 000	2 352 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 992 536	2 620 118	2 620 118	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 570 200	2 262 712	2 262 712	0
		0920	pozostałe odsetki	900	500	500	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 568 300	2 262 212	2 262 212	
	85204		Rodziny zastępcze	402 866	268 500	268 500	0
		0920	pozostałe odsetki	400	500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 400	5 000	5 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 806	0	0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	280 000	260 000	260 000	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 260	3 000	3 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	45 000	45 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	45 000	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	77 200	53 100	53 100	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 100	1 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	67 700	52 000	52 000	
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 500	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50	60	60	0
		0920	pozostałe odsetki	50	60	60	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 756	2 699 099	2 699 099	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 701	413 910	413 910	0
		0920	pozostałe odsetki	200	250	250	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 501	413 660	413 660	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 900	448 700	448 700	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	2 000	2 000	
		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	446 700	446 700	
	85395		Pozostała działalność	1 558 155	1 836 489	1 836 489	0
		0920	pozostałe odsetki	0	600	600	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 387 614	1 581 530	1 581 530	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	PLAN NA 2013 ROK	z tego:	
						bieżące	majątkowe
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 541	254 359	254 359	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 620	14 100	14 100	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 120	1 000	1 000	0
		0920	pozostałe odsetki	1 120	1 000	1 000	
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	550	550	0
		0830	wpływy z usług	100	0	0	
		0920	pozostałe odsetki	200	150	150	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	900	200	200	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000	10 550	10 550	0
		0830	wpływy z usług	13 500	10 000	10 000	
		0920	pozostałe odsetki	200	150	150	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 300	0	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	400	400	
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	2 000	2 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800	2 000	2 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	210 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	210 000	210 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	210 000	
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 071	10 000	10 000	0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 071	10 000	10 000	0
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1	0	0	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 270	6 000	6 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 800	4 000	4 000	
DOCHODY OGÓLEM				78 735 694	76 809 700	69 976 231	6 833 469

Wydatki budżetu powiatu na 2013 roku

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prof. finans z udziałem w art.5 ust.1 pkt2 i 3 up. w części zw. do spłaty w zadaniach	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2. i 3 up.	zakup i objęcie 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
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjne / kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	383 590	445 770	445 770	445 770	0	151 956	0	293 814	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	288 590	294 970	294 970	294 970	0	1 156	0	293 814	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	286 090	293 814	293 814	293 814	0	0	0	293 814	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	1 156	1 156	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 000	150 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	103 500	147 300	147 300	147 300	0	147 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 647 711	10 678 420	3 126 110	1 035 400	1 886 710	1 886 710	1 85 000	19 000	0	0	0	7 552 310	0	0	0
60014		Drogi Publiczne Powiatowe	6 647 711	10 628 420	3 126 110	1 035 400	1 886 710	1 886 710	185 000	19 000	0	0	0	7 402 310	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000	185 000	185 000	185 000	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 534	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dodatek wynagrodzenie roczne	57 196	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 200	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 500	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 000	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	24 500	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	612 015	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	491 500	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 700	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	inne opłaty i składki	15 800	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZF-SS	24 796	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	podatek od nieruchomości	3 009	3 010	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STABROSTA
Jarosław Matlach



Rok	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN/MA 2013 ROK	w tym:							z tego									
					Wydzielone z budżetu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	500	500	500																
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 516	7 402 310																	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	409 827																		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 618	0																	
	60016	Drugi Publiczne gminie	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	150 000																	
	630	Turystryka	43 284	36 000	0	16 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 284	21 000																	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	20 000																	
	4430	różne opłaty i składki	0	1 000																	
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 284	0																	
	63095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000																	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	139 797	154 700	0	104 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 387	154 700	0	104 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	2 500																	
	4260	zakup energii	12 500	8 000																	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	10 000																	
	4300	zakup usług pozostałych	62 804	60 000																	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500																	
	4430	różne opłaty i składki	5 663	5 000																	
	4480	podatek od nieruchomości	7 000	7 000																	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700	2 700																	
	4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 936	2 000																	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 530	5 000																	
	6060	wydatki inwestycyjne	20 000	50 000																	
	70095	Pozostała działalność	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	

Rok Działalność	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN MA 2013 ROK	w tym:					z tego			z tego			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finans. z udziałem w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zwz realizacji zadań jst.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w programy finansowane z środków w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i odliczenie od st. 1
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 054 950	3 910 028	911 288	740 075	170 213	0	1 000	0	2 998 740	2 998 740	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	14 000	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	289 754	302 033	302 033	275 920	28 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 352	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	165 552	149 672	149 672	149 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 886	16 641	16 641	16 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 839	41 603	41 603	41 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na fundusz pracy	5 744	5 604	5 604	5 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 667	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	4 627	3 329	3 329	3 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	479	698	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760	2 760	2 760	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	1 242	1 242	1 242	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	4 943	4 980	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	63	404	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71085		Pozostała działalność	701 196	3 586 395	587 655	464 155	122 500	0	1 000	0	2 998 740	2 998 740	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 700	358 000	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 295	29 205	29 205	29 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 947	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na fundusz pracy	8 440	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zwz realizacja zadań jst	Wydatki z tytułu porządku i sprawności usługowych przepisy do spłaty w budżetowym	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	zakup i objęcie licencji i liczb	inwestycyjne zakupy programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	25 000	25 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	1 000												
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	1 000												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 000	2 000												
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000												
	4430	inne opłaty i składki	4 000	5 000	5 000												
	4440	odpis na ZFSS	9 600	10 500	10 500												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000												
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0												
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182	2 548 929	0										2 548 929	2 548 929	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 032	449 811	0										449 811	449 811	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	0	0										0	0	
750		Administracja publiczna	6 431 244	6 739 603	4 501 457	1 763 136	5 090	382 200	0	3 200	0	0	0	0	97 720	97 720	0
75011		Urzędy wojewódzkie	1 128 969	1 168 732	1 093 000	72 532	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	3 200	3 200												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	839 570	846 000	846 000												
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 761	68 000	68 000												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 249	157 000	157 000												
	4120	składki na fundusz pracy	16 300	22 000	22 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	20 000	20 000												
	4270	zakup usług remontowych	1 000	2 000	2 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	2 300	2 300												
	4300	zakup usług pozostałych	17 934	17 932	17 932												
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	955	1 600	1 600												
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700												
	4440	odpisy na ZFSS	23 000	23 000	23 000												
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	3 000												
75018		Urzędy marszałkowskie	5 090	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 090	5 090	5 090												
75019		Rada Powiatu	366 900	383 500	383 500	14 500	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

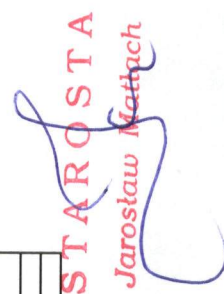
Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:											
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące				
			360 000	369 000	369 000	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	400	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonyjnej	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	4 760 899	4 999 781	4 902 061	3 366 241	1 625 820	0	10 000	0	0	0	0	97 720	0	0
	3020	wynagrodzenia	8 345	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	184 705	210 241	210 241	210 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 800	479 000	479 000	479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na fundusz pracy	60 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	wpłaty na PFRON	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	146 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	12 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 800	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	952 779	989 360	989 360	989 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 460	10 460	10 460	10 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonyjnej	18 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonyjnej	18 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	19 500	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	67 000	65 800	65 800	65 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	podatek od towarów i usług (Vat)	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	pozostałe odsetki	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	korpusu służby cywilnej	21 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	w na program finans. z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	72 720		0							72 720	72 720			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 644	25 000		0							25 000	25 000			
75045		Komisje poborowe	20 001	21 000	21 000	19 216	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	1 204	1 204	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 840	17 840	17 840	17 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 476	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jst	149 385	161 500	161 500	23 000	138 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 478	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	128 100	127 700	127 700	127 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	inne opłaty i składki	307	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 441 883	3 481 500	3 361 500	2 874 000	310 500	0	177 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	30 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 383	3 448 000	3 328 000	2 874 000	277 000	0	177 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wyplac. funkcjonariuszom	177 000	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 406	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 811	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 108 699	2 113 000	2 113 000	2 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	324 684	354 000	354 000	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	172 289	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 426	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	93 246	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 526	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	1 915	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	140 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:						
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Państwa lub jst	Wydki na obsługę długu	Wydoby majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z budżetem w art. 5 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie udziałów	
	4270	zakup usług remontowych	26 000	16 000			16 000										
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 600	18 000			18 000										
	4300	zakup usług pozostałych	24 327	19 000			19 000										
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500			2 500										
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 000			9 000										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000			6 000										
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 673	800			800										
	4410	podroże służbowe krajowe	5 000	4 000			4 000										
	4430	różne opłaty i składki	20 468	20 000			20 000										
	4440	odpisy na ZFSS	3 282	4 000			4 000										
	4480	podatek od nieruchomości	12 897	13 700			13 700										
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 770	0			0										
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	120 000			0						120 000				
	75495	pozostała działalność	13 500	13 500			13 500										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 500			8 500										
	4300	zakup usług pozostałych	4 700	5 000			5 000										
757		Obsługa długu publicznego	284 467	257 993			257 993						27 993	230 000			
75702		Obsl. pap. wart., kred. i pożyczek jedn. sam. teryt.	270 000	230 000			230 000										
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	270 000	230 000			230 000						230 000				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Państwa lub jst	14 467	27 993			27 993						27 993				
8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	14 467	27 993			27 993						27 993				
756		Różne rozliczenia	120 000	420 000			420 000										
75618		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	420 000			420 000										
	4610	Rezerwy	120 000	420 000			420 000										
801		Oświata i wychowanie	21 621 116	23 267 173			17 672 073						54 800	384 541			
80102		Szkoła podstawowa specjalna	2 803 140	3 011 000			1 795 000						2 000	2 000			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 100 000			0						1 100 000				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000			2 000										
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 920	1 400 000			1 400 000										
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 512	113 000			113 000										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 400	250 000			250 000										

Rok	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	Wydaje bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wysokość wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					w tym:						
										Wydaje bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wysokość wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prognoz. udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaje z tytułu przewidywanych w przyszłości wydatków do 31.12.13 w budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowania z udziałem środków w tym art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up	zakup i odliczanie udziałów
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	32 000	32 000	32 000	0														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000														
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000	3 000	3 000														
	4260	zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000														
	4270	zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	10 000	10 000														
	4300	zakup usług pozostałych	8 600	6 000	6 000	6 000	6 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	3 670	3 000	3 000	3 000	3 000														
	4440	odpisy na ZFSS	70 038	70 000	70 000	70 000	70 000														
	80105	Przedsięwzięcia specjalne	236 414	313 145	313 145	288 035	24 110	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0		1 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 901	224 000	224 000	224 000	0														
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 370	14 535	14 535	14 535	0														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 110	44 000	44 000	44 000	0														
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 440	5 500	5 500	5 500	0														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000														
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 583	3 000	3 000	3 000	3 000														
	4260	zakup energii	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000														
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	0	500	500	500	500														
	4440	odpisy na ZFSS	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610														
	80111	Gimnazjum specjalne	1 122 064	1 233 399	1 233 399	1 163 000	69 399	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0		1 000												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 330	900 000	900 000	900 000	0														
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 335	71 000	71 000	71 000	0														
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 000	170 000	170 000	170 000	0														
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	22 000	22 000	22 000	0														
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500														
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
	4260	zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000														
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000														
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	700	700	700														
	4440	odpisy na ZFSS	43 199	43 199	43 199	43 199	43 199														
	80120	Licea ogólnokształcące	4 734 814	5 639 141	4 639 141	3 742 138	545 463	341 040	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 690	341 040	341 040	0	0	341 040													
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 650	4 650	4 650	4 650	0														
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	0														



Dzielnica	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach i przedsięwzięciach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu powierzonej obsługi przez jst przyznawane do rozliczenia w budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	zakup i obojętne i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 377	239 638	239 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	481 000	481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 000	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500	7 500	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	155 000	155 000	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	77 000	77 000	77 000	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 267	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	36 010	30 510	30 510	0	0	30 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	5 770	5 770	5 770	0	0	5 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	202 000	210 783	210 783	0	0	210 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	446 262	475 918	475 918	0	0	475 918	21 218	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000	355 000	355 000	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 862	27 700	27 700	0	0	27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	63 000	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	21 400	21 218	21 218	0	0	21 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zasadnicze	11 687 902	11 578 950	11 578 950	21 000	1 785 450	9 758 000	1 785 450	21 000	14 500	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 000	7 650 000	7 650 000	0	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	514 900	563 000	563 000	0	0	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 000	1 340 000	1 340 000	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	163 000	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	303 100	291 000	291 000	0	0	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prog. finan. z udziałem środków opiszanych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań i st.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki majątkowe	z tego:		
													investycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 upr	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	10 000	10 000			10 000								
	4260	zakup energii	570 000	590 000	590 000		590 000								
	4270	zakup usług remontowych	254 852	115 000	115 000		115 000								
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500	11 000	11 000		11 000								
	4300	zakup usług pozostałych	159 673	180 000	180 000		180 000								
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 227	2 800	2 800		2 800								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	4 100	4 100		4 100								
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500	15 500	15 500		15 500								
	4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	3 600		3 600								
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 800	3 000	3 000		3 000								
	4430	różne opłaty i składki	18 100	19 500	19 500		19 500								
	4440	odpisy na ZFŚS	510 000	524 900	524 900		524 900								
	4480	podatek od nieruchomości	250	250	250		250								
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 600	1 600	1 600		1 600								
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200		2 200								
	6050	wydatki inwestycyjne	220 000	0	0		0								
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	0	0		0								
80134		Szkola zawodowa specjalna nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	485 448	515 979	515 979	471 200	43 979	0	800	0	0	0	0	0	0
	3020	wynagrodzeń	800	800	800		800								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000	365 000	365 000		365 000								
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 864	29 200	29 200		29 200								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 890	67 000	67 000		67 000								
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 700	10 000	10 000		10 000								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 585	5 000	5 000		5 000								
	4250	zakup energii	18 000	18 000	18 000		18 000								
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4410	podróże służbowe i krajowe	330	700	700		700								
	4440	odpisy na ZFŚS	17 279	17 279	17 279		17 279								
80146		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	51 000	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	zakup usług pozostałych	23 910	62 020	62 020		62 020								
	4410	podróże służbowe krajowe	9 630	16 000	16 000		16 000								
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 080	5 080		5 080								
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 460	5 000	5 000		5 000								
80195		Pozostała działalność	54 074	408 541	408 541	0	408 541	0	25 000	384 541	0	0	0	0	0

STAROSTA
Jarosław Mattach

Rok	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:		z tego:				
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz fizycznych osób	w na prog. finan. z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt2, 3 upr w części zwz z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadająca do spłaty w roku budżetowym	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 1, 3 upr		
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zali. do wynagrodzeń	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000							
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4012 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 140	21 140	0	0	0	0	21 140							
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4112 składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 635	3 635	0	0	0	0	3 635							
		4120 składki na Fundusz Pracy	300	0	0	0	0	0	0	0							
		4122 składki na Fundusz Pracy	0	520	520	0	0	0	0	520							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 584	0	0	0	0	0	0	0							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	0	0	0	0	0	0							
		4212 zakup materiałów i wyposażenia	0	3 614	3 614	0	0	0	0	3 614							
		4300 zakup usług pozostałych	5 980	0	0	0	0	0	0	0							
		4302 zakup usług pozostałych	0	304 240	304 240	0	0	0	0	304 240							
		4412 podróże służbowe krajowe	0	8 030	8 030	0	0	0	0	8 030							
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 410	0	0	0	0	0	0	0							
		4422 podróże służbowe zagraniczne	0	43 362	43 362	0	0	0	0	43 362							
803		Szkoly wyższe	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0
		3210 stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	10 800							
851		Ochrona zdrowia	13 634 834	4 124 940	4 026 495	0	4 026 495	0	0	0	0	0	0	0	98 445	98 445	0
85111		Szpitala ogólne	10 014 219	98 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 445	98 445	0
		6057 wydatki inwestycyjne	6 811 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059 wydatki inwestycyjne	2 001 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe z budżetu na finans.lub															
		6220 dotmans.koszów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych.jst	1 057 233	0	0	0	0	0	0	0							
		dotacje celowe z budżetu na finans.lub															
		6229 dotmans.koszów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych.jst	143 835	98 445	0	0	0	0	0	0					98 445	98 445	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 620 415	4 026 495	4 026 495	0	4 026 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 620 415	4 026 495	4 026 495	0	4 026 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Pomoc społeczna	16 456 391	16 218 204	16 793 204	9 185 247	3 526 181	857 136	2 224 640	0	0	0	425 000	0	0	0	0
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.umów między jst	3 679 430	4 049 172	3 774 172	2 503 838	977 794	119 900	172 640	0	0	0	275 000	0	0	0	0
		2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.umów między jst	71 000	119 900	119 900	0	0	119 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	30 800							
		3110 świadczenia społeczne	111 000	141 840	141 840	0	0	0	0	141 840							
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 465	1 954 544	1 954 544	0	0	0	0	1 954 544							
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 181	154 154	154 154	0	0	0	0	154 154							

R o z d z i e n i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w zakresie realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu porządku i utrzymania	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 000	345 000	345 000	0	0								
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 500	43 000	43 000	0	0								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 124	7 140	7 140										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 912	179 500	179 500	179 500									
	4220	zakup środków żywności	240 000	240 000	240 000	240 000									
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	26 000	26 000	26 000									
	4240	pomoc naukowe i dydaktyczne i książek	29 800	25 000	25 000	25 000									
	4260	zakup energii	150 000	150 000	150 000	150 000									
	4270	zakup usług remontowych	21 600	42 600	42 600	42 600									
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 630	5 200	5 200	5 200									
	4300	zakup usług pozostałych	171 866	166 500	166 500	166 500									
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 916	3 160	3 160	3 160									
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 900	3 900	3 900									
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 422	8 300	8 300	8 300									
	4400	opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 091	6 134	6 134	6 134									
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	3 900	3 900									
	4430	różne opłaty i składki	12 990	12 000	12 000	12 000									
	4440	odpisy na ZFSS	107 433	101 000	101 000	101 000									
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	4 600	4 600	4 600									
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	275 000	275 000	0					275 000			275 000	

STAROSTA
Jarosław Matlach



Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prognozie finansowej w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zwz realizacji zadań jest	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
85202		Darmy Pomocy Społecznej	7 067 392	6 636 118	4 651 618	1 624 500	0	10 000	0	0	0	150 000	0	0
		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	10 000	10 000	0	0	10 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 862	3 591 618	3 591 618	0	0							
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 018	313 000	313 000	0	0							
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	680 000	615 000	615 000	0	0							
		4120 składki na Fundusz Pracy	89 500	87 000	87 000	0	0							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 000	5 000	0	0							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	382 456	300 000	300 000	300 000	0							
		4220 zakup środków żywności	607 894	600 000	600 000	600 000	0							
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	40 000	40 000	40 000	0							
		4260 zakup energii	488 000	450 000	450 000	450 000	0							
		4270 zakup usług remontowych	192 566	80 000	80 000	80 000	0							
		4280 zakup usług zdrowotnych	9 800	8 000	8 000	8 000	0							
		4300 zakup usług pozostałych	180 283	120 000	120 000	120 000	0							
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	500	500	500	0							
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 000	6 000	6 000	0							
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 000	12 000	12 000	0							
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	500	500	500	0							
		4410 podróże służbowe krajowe	4 000	1 500	1 500	1 500	0							
		4430 różne opłaty i składki	12 000	10 000	10 000	10 000	0							
		4440 odpisy na ZFŚS	182 866	180 000	180 000	180 000	0							
		4480 podatek od nieruchomości	15 000	13 000	13 000	13 000	0							
		4500 podatki na rzecz budżetów JST	300	0	0	0	0							
		4580 pozostałe odsetki	217	0	0	0	0							
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	0	0	0							
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 000	3 000	3 000	0							
		4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	44 000	40 000	40 000	40 000	0							
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	150 000		0	0					150 000		
85203		Środkii wsparcia	2 569 300	2 262 212	1 147 806	512 306	600 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	661 500	600 000	600 000	0	600 000							
		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	2 000	2 000	0	0	2 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	812 648	886 028	886 028	0	0							

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN MA 2013 ROK	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: w na progr. finans. z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) upr. w części zwz. realizacja zadań i st.	Wydatki z tytułu wydatków inwestycyjnych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: zakupy i odzyski i udziały w spółkach, prawa handlowego
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	66 952	71 000	71 000	71 000	0								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 700	149 000	149 000	149 000	0								
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 400	20 878	20 878	20 878	0								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	21 000	21 000	21 000	0								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	303 483	329 786	329 786	329 786	329 786								
	4260	zakup energii	95 827	63 600	63 600	63 600	63 600								
	4270	zakup usług remontowych	240 000	9 000	9 000	9 000	9 000								
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500								
	4300	zakup usług pozostałych	49 100	20 300	20 300	20 300	20 300								
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200								
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 080	3 080	3 080	3 080								
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 840	2 840	2 840	2 840								
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680	0	0	0	0								
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000								
	4430	inne opłaty i składki	21 500	26 000	26 000	26 000	26 000								
	4440	odpisy na Zr-SS	36 000	40 500	40 500	40 500	40 500								
	4460	podatek od nieruchomości	2 500	0	0	0	0								
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000	6 000	6 000								
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760	3 500	3 500	3 500	3 500								
85204		Rodziny zastępcze	2 428 660	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351	2 556 351
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. umów między st.	108 000	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236	137 236
	3110	świadczenia społeczne	1 931 198	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	860	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	214 898	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520	197 520
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	4260	zakup energii	36 800	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	38 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

R o z d z i e n i e	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:							z tego:				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progr. finans. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydanki z tytułu powrotu i gwarancji uzyskanych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych
	4440	odpisy na ZFSS	1 094	2 735	2 735	2 735	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	45 000	45 000	45 000	35 705	9 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 569	2 893	2 893	2 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 715	1 715	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	3 750	3 780	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	569	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		FCPR	590 653	590 725	590 725	509 000	81 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 610	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 618	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 950	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 420	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	34 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	15 841	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	1 000	7 850	7 850	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pom. garażowe	500	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	780	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	13 475	13 475	13 475	13 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Osrodek Interwencji Kryzysowej	55 956	78 628	78 628	48 800	29 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 089	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAROSTA
Jarostaw Matyja

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:							z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów, udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przysiadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 3 up	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 234	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 164	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	43	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	3 200	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	550	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	1 276	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 195 208	5 938 594	4 438 594	2 292 790	221 715	82 200	6 000	1 835 889	0	0	0	0	1 500 000	0	0
65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	447 501	413 660	413 660	364 070	49 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 945	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 164	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 295	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 669	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	183 000	162 770	162 770	162 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 593	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	9 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	11 698	453	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAKOSTA
Jarosław Matych

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki odliczenia i składek naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na prognoz. finans. udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			1 200	1 200	1 200		1 200											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200		1 200											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700		700											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420	420	420		420											
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
	4440	odpisy na ZFSS	5 957	5 957	5 957		5 957											
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 025 305	3 606 845	2 106 845	1 928 720	172 125	0	6 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700	6 000	6 000		6 000											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 000	1 472 365	1 472 365		1 472 365											
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	139 394	115 920	115 920		115 920											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 270	279 754	279 754		279 754											
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 700	30 681	30 681		30 681											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000		30 000											
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 300	38 000	38 000		38 000											
	4260	zakup energii	42 000	45 000	45 000		45 000											
	4270	zakup usług remontowych	10 000	8 000	8 000		8 000											
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000											
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	8 000	8 000		8 000											
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 500	3 500		3 500											
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 000	8 000		8 000											
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	3 000	3 000		3 000											
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 175	1 300	1 300		1 300											
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	1 500	1 500		1 500											
	4430	różne opłaty i składki	4 725	5 500	5 500		5 500											
	4440	odpisy na ZFSS	45 741	47 325	47 325		47 325											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 500 000														
	85395	Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)	1 640 202	1 835 889	1 835 889	0	0	0	0	1 835 889	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	3117	świadczenia społeczne	28 592	572 462	572 462		572 462											
	3119	świadczenia społeczne	5 046	101 021	101 021		101 021											
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 501	73 940	73 940		73 940											

R o d z i e n i e	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:												
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach z udziałem środków opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UfP w części zwz. realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 i 3 UfP	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297	5 352	5 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	68 951	183 256	183 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6 145	29 070	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4127	składki na Fundusz Pracy	9 097	4 216	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4129	składki na Fundusz Pracy	748	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	331 872	170 573	170 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	30 210	17 683	17 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	203 828	24 995	24 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 172	1 197	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4227	zakup środków żywności	167 042	64 430	64 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4229	zakup środków żywności	29 478	11 370	11 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4247	pomoc naukowe i dydaktyczne	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4249	pomoc naukowe i dydaktyczne	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4267	zakup energii	11 934	7 956	7 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4269	zakup energii	2 106	1 404	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4287	zakup usług zdrowotnych	12 867	6 662	6 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:			z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progi finans. udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufb w części zw. z zadaniami	Wydobki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufb	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufb	inwestycje i zakupy i objęcia udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
	4289	zakup usług zdrowotnych	2 183	1 088	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	zakup usług pozostałych	499 668	440 603	440 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	zakup usług pozostałych	83 146	85 815	85 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4417	podróże służbowe krajowe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4437	różne opłaty i składki	161	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4439	różne opłaty i składki	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 698	31 875	31 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 607 949	4 265 475	4 155 475	810 882	3 246 193	78 000	20 400	0	0	0	0	0	110 000	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 738 014	1 781 020	1 751 020	380 000	1 367 020	0	4 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 000	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 108	86 020	86 020	0	86 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 417	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	zakup środków żywności	4 189	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	37 811	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	700	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	11 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	90 789	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0

R o z d o z i e n i	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki zwiększone z realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania specjalne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 033 132	1 087 300	1 087 300	990 300	106 600	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730 640	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 820	60 800	60 800	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 328	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 376	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 638	14 700	14 700	14 700	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	17 800	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	1 600	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	410	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	52 800	54 500	54 500	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	565 700	351 400	351 400	273 200	77 200	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 450	14 200	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 140	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 540	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 500	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 720	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	2 800	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 100	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rok budżetowy	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na progi finans. udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w budżetowym	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	2 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	6 400	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internetki / bursy szkolne	1 155 434	866 255	786 255	609 673	175 582	0	1 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 269	38 973	38 973	38 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 337	78 500	78 500	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	12 200	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	91 000	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	15 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 200	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	27 000	29 182	29 182	29 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne	380 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol, a także szkolenia młodzieży	1 819	15 000	2 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 222	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	297	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0	16 000	3 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R o d z i s i	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym:						z tego:			z tego:				
				Wydania i składki od nich naliczane	Wydania bezzapew	Wydania zwiększone z realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydania z tytułu porzeceń i świadczeń udzielonych przez jednostki do spraw w zakresie realizacji zadań	Wydania na obsługę długów	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do handlowego			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000		1 000												
	4300 zakup usług pozostałych	0	11 500		11 500												
55415	Pomoc materialna dla uczniów	900	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 stypendia dla uczniów	900	4 000		4 000												
55446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	33 000	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 zakup usług pozostałych	15 000	30 000		30 000												
	4410 podróże służbowe krajowe	5 000	3 000		3 000												
55495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	92 950	101 500	0	101 500	0	13 500	78 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200	6 000		6 000			6 000									
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 400	72 000		72 000												
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	10 000		10 000				10 000								
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	500	0		0				0								
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 050	9 500		9 500				9 500								
	4300 zakup usług pozostałych	1 800	4 000		4 000				4 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	3 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	5 000		5 000				5 000								
	4300 zakup usług pozostałych	2 500	5 000		5 000				5 000								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 770	220 500	3 200	220 500	3 200	17 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 770	100 500	3 200	100 500	3 200	17 300	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezzapew realizowane na podstawie porozumień między jest	20 000	20 000		20 000												
2310	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000	60 000		60 000			60 000									
	składki na ubezpieczenia społeczne	150	0		0				0								
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 250	3 200		3 200				3 200								
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 000		2 000			2 000									
4300	zakup usług pozostałych	25 870	15 300		15 300			15 300									
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0		0			0									
4430	różne opłaty i składki	200	0		0			0									

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	PLAN NA 2013 ROK	w tym						z tego		z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programach w art. 18 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu powziętych zobowiązań przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakupy inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków w art. 18 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92116		Biblioteki	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	20 000	20 000		0	20 000								
92118		Muzea	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe przekazane do samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	100 000	100 000		0	100 000								
92195		Pozostała działalność	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓLEM	80 358 816	80 209 700	41 550 435	16 149 507	2 889 466	3 189 654	2 220 430	27 993	230 000	13 952 215	3 097 185	0	0



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi i mostu na drodze powiatowej nr 1524 N w msc. Antonia w lok. km 4+450	4 000 000	223 122	1 776 878	2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681 N w msc. Kolonia	750 000	262 500		487 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050	460 000	161 000		299 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N w msc. Jenuty	765 000	382 500		382 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Konrady	360 000	180 000		180 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1637 N Pasyń-Dźwierzyszyny na odcinku przeb. przez obszar zabudowany wsi Dybowo	100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie	100 000			100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Olszyny	400 000	200 000		200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	17 310	5 770		11 540		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódma w lok.km 9+696-10+114'	20 000	10 000		10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy	40 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Świętajno, przy drodze powiatowej nr 1504 N, ul. Grunwaldzka	80 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Sasek Mały	60 000	30 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Budowa chodnika w wsi Sąplaty	50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dźwierzuty, ul. Kajki	50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze Orzyny-Miętkie	50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej nr 196031 N Wawrochy - droga gminna nr 196029 N i części drogi gminnej nr 196029 N droga gminna - Plecuchy-Wały-droga powiatowa nr 1673 N	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
19.	700	70005	6050	Modernizacja dachu na budynku kaplicy, ul. w Szczytnie	50 000	50 000		50 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie

20.	710	71095	6057(9)	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	2 998 740	449 811			2 548 929	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza	22 720	22 720				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń (pokoi) w Starostwie Powiatowym w Szczytnie	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	754	75411	6050	Budowa kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)	1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	851	85111	6229	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	98 445	98 445				Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (SP-dotacja)
27.	852	85201	6050	Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku	255 000	255 000				Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
28.	852	85201	6050	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Dworcowej w Pasymiu	20 000	20 000				Dom Dla Dzieci w Pasymiu
29.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	150 000	150 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
30.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	1 500 000	1 500 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31.	854	85403	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie	30 000	30 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
32.	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie	48 000	48 000				Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
33.	854	85410	6050	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie	32 000	32 000				Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
Ogółem					13 952 215	5 710 868	1 776 878	3 915 540	2 548 929	X

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 2013 roku


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego: z budżetu krajowego**					z tego:	Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE					
															10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Wydatki majątkowe razem:																			
	z tego: 2013 r.	x		3 097 185	548 256	2 548 929	3 097 185	548 256	0	0	548 256	2 548 929	0	0	2 548 929					
	2014 r.	x		3 097 185	548 256	2 548 929	3 097 185	548 256	0	0	548 256	2 548 929	0	0	2 548 929					
	2015 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2016 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Program:																			
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																			
	7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP																			
	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych																			
	1.1. Razem wydatki:																			
	z tego: 2013 r.			2 998 740	449 811	2 548 929	2 998 740	449 811	0	0	449 811	2 548 929	0	0	2 548 929					
	2014 r.			2 998 740	449 811	2 548 929														
	2015 r.			0	0	0														
	2016 r.***			0	0	0														
	Program:																			
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																			
	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli																			
	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie																			
	1.2. Razem wydatki:																			
	z tego: 2013 r.			98 445	98 445	0	98 445	98 445	0	0	98 445	0	0	0	0					
	2014 r.			98 445	98 445	0														
	2015 r.			0	0	0														
	2016 r.***																			
	Wydatki bieżące razem:																			
	z tego: 2013 r.	x		2 220 430	254 359	1 966 071	2 220 430	254 359	0	0	254 359	1 966 071	0	0	1 966 071					
	2014 r.	x		2 220 430	254 359	1 966 071	2 220 430	254 359	0	0	254 359	1 966 071	0	0	1 966 071					
	2015 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2016 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 przyszlność" - realizowany przez PCPR														
Nazwa projektu:	143 200	7 200	136 000	143 200	7 200	0	0	0	0	7 200	136 000	0	0	136 000
Razem wydatki:	143 200	7 200	136 000	143 200	7 200	0	0	0	0	7 200	136 000	0	0	136 000
z tego: 2013 r.	143 200	7 200	136 000	143 200	7 200	0	0	0	0	7 200	136 000	0	0	136 000
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.	0	0	0	143 200	7 200	0	0	0	0	7 200	136 000	0	0	136 000
2016 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie "Kapitał wiedzy" - realizowany przez PUP														
Nazwa projektu:	33 975	0	33 975	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	0	33 975
Razem wydatki:	33 975	0	33 975	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	0	33 975
z tego: 2013 r.	33 975	0	33 975	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	0	33 975
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.	0	0	0	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	0	33 975
2016 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy "Wyśi pozytywne - startuj aktywnie" - realizowany przez PUP														
Nazwa projektu:	847 823	127 173	720 650	847 823	127 173	0	0	0	0	127 173	720 650	0	0	720 650
Razem wydatki:	847 823	127 173	720 650	847 823	127 173	0	0	0	0	127 173	720 650	0	0	720 650
z tego: 2013 r.	847 823	127 173	720 650	847 823	127 173	0	0	0	0	127 173	720 650	0	0	720 650
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.	0	0	0	847 823	127 173	0	0	0	0	127 173	720 650	0	0	720 650
2016 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy "Aktywna młodzież - aktywny powiat" - realizowany przez PUP														
Nazwa projektu:	265 176	39 776	225 400	265 176	39 776	0	0	0	0	39 776	225 400	0	0	225 400
Razem wydatki:	265 176	39 776	225 400	265 176	39 776	0	0	0	0	39 776	225 400	0	0	225 400
z tego: 2013 r.	265 176	39 776	225 400	265 176	39 776	0	0	0	0	39 776	225 400	0	0	225 400
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.	0	0	0	265 176	39 776	0	0	0	0	39 776	225 400	0	0	225 400
2016 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 "Wyszkolenie szansą na lepsze życie" - realizowany przez ZS Nr 3														
Nazwa projektu:	269 199	40 380	228 819	269 199	40 380	0	0	0	0	40 380	228 819	0	0	228 819
Razem wydatki:	269 199	40 380	228 819	269 199	40 380	0	0	0	0	40 380	228 819	0	0	228 819
z tego: 2013 r.	269 199	40 380	228 819	269 199	40 380	0	0	0	0	40 380	228 819	0	0	228 819

2014 r.	Dział 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 819	0	228 819
2015 r.	Rozdział 85395	0	0	0	269 199	40 380	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.***		0	0	0	0	40 380	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu:	"Patrzymy w przyszłość" - realizowany przez ZS Nr 1												
2.6 Razem wydatki:		276 516	39 830	236 686	276 516	39 830	0	0	0	0	236 686	0	236 686
z tego: 2013 r.		276 516	39 830	236 686									
2014 r.	Dział 853	0	0	0									
2015 r.	Rozdział 85395	0	0	0	276 516	39 830					236 686		236 686
2016 r.***		0	0	0									
Program:	Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie:	Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie												
Nazwa projektu:	"Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu" - realizowany przez ZS Nr 2												
2.7 Razem wydatki:		384 541	0	384 541	384 541	0	0	0	0	0	384 541	0	384 541
z tego: 2013 r.		384 541	0	384 541									
2014 r.	Dział 801	0	0	0									
2015 r.	Rozdział 80195	0	0	0	384 541	0					384 541		384 541
2016 r.***		0	0	0									
Ogółem		5 317 615	802 615	4 515 000	5 317 615	802 615	0	0	0	0	4 515 000	0	4 515 000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie
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	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
710		Działalność usługowa	323 633,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 600,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600,00
	71015	Nadzór budowlany	302 033,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 033,00
750		Administracja publiczna	203 711,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 711,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 711,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 026 495,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 495,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 026 495,00
852		Pomoc społeczna	2 307 212,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 262 212,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 262 212,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 660,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 660,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 660,00
Razem:			10 647 711,00



STAROSTA
Jarosław Mattach

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2013 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	15 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
710	71013		Działalność usługowa	323 633,00	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		71015		Nadzór budowlany	302 033,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 672,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 641,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 603,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		
4260	Zakup energii		3 329,00		
4270	Zakup usług remontowych		300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	698,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 760,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 242,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	404,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			
750	75011		Administracja publiczna	203 711,00	
			Urzędy wojewódzkie	182 711,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 000,00
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	68 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	354 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowsotnych	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00
851		Ochrona zdrowia	4 026 495,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 026 495,00
852		Pomoc społeczna	2 307 212,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 262 212,00
	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	886 028,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 786,00
	4260	Zakup energii	63 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00
	4260	Zakup energii	3 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 660,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	453,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420,00
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:		10 647 711,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		1 912 540	335 000	185 000	0	0	185 000	150 000	
60014		2310		185 000	185 000			185 000		
60016		6610	1 912 540							
	750		0	150 000					150 000	
75018		2330		5 090	5 090			5 090		
	852		1 585 000	257 136	257 136	0	0	257 136	0	
85201			1 325 000	119 900	119 900			119 900		
85204		2320	260 000	137 236	137 236			137 236		
	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:		3 497 540	737 226	587 226	0	0	587 226	150 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		76 809 700
2.	Planowane wydatki		80 209 700
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 400 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 400 000
Przychody ogółem:			3 961 263
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 184 385
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	1 776 878
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			561 263
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	561 263
2	Spłaty 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
Jarostaw Matlach

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

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			185 000
				<i>Gmina i Miasto Pasym</i>		40 000	
				<i>Gmina Miejska Szczytno</i>		145 000	
2		60016	6610	Gmina Szczytno - "Przebudowa drogi gminnej nr 196031 N wawrochy - droga gminna nr 196029 N i części drogi gminnej nr 196029 N droga gminna - Piecuchy-Wały-droga powiatowa nr 1673 N"			150 000
3	750	75018	2330	Samorząd województwa - utrzymanie biura w Brukseli			5 090
4	851	85111	6629	Dotacja dla ZOZ			98 445
5	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			119 900
6				85204	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
7	921	92105	2310	Gmina Miejska Szczytno - impreza kulturalna "Dni i Noce Szczytna"			20 000
8		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
9		92118	2330	Samorząd województwa - działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			100 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	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			20 000
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		1 100 000	
				Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		341 040	
		<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska</i>					
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>			78 400		
		<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>			16 800		
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>			84 000		
		<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>			16 240		
		<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>			30 800		
		<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>			114 800		
4		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		21 000	
	<i>Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne</i>		21 000				
5	852	85203	2820	Fundacja Veritas Polska - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach			600 000
6	853	85311	2580	Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200	
7			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		72 000	

STAROS
Jarosław Matka

8	854	85495		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			6 000
9	921	92105	2360	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			60 000
Ogółem					0	1 616 240	1 521 671

STAROSTA
Jarosław Matlach



Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	57 700	57 700
	-rozdział 80130	7 500	7 500
	-rozdział 80148	50 200	50 200
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	363 600	363 600
	-rozdział 80120	23 600	23 600
	-rozdział 85410	340 000	340 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	151 500	151 500
	-rozdział 85403	151 500	151 500
	RAZEM	572 800	572 800


STAROSTA
Jarostaw Matlach

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA 2013 ROK

(wraz z informacjami dodatkowymi)

WSTĘP

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2013 rok winien zostać uchwalony do końca 2012 roku, a w wyjątkowych wypadkach do 31 stycznia 2013 roku. 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.

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 ze zm.), a także innych obowiązujących ustaw oraz uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 września 2012 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok przyjął:

- planowane dochody ogółem w kwocie **76.809.700 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **69.976.231 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **6.833.469 zł**

STAROSTA
Jarosław Motlach



DOCHODY OGÓŁEM	§
76.809.700	100

DOCHODY BIEŻĄCE	§
69.976.231	91,1

DOCHODY MAJĄTKOWE	§
6.833.469	8,9

- 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	§
80.209.700	100

WYDATKI BIEŻĄCE	§
66.257.485	82,6

WYDATKI MAJĄTKOWE	§
13.952.215	17,4

Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **3.718.746 zł**, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Budżet powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **3.400.000 zł**.

Deficyt pokryty będzie planowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **2.184.385 zł**, z uwagi na konieczność spłaty rat kredytów i pożyczki wynikających z wcześniej podpisanych umów w wysokości **561.263 zł**, planowana emisja obligacji skarbowych niezbędna do zbilansowania budżetu opiewać będzie na kwotę **1.776.878 zł**.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 210.000 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 w wysokości 460.000 zł, które w całości przeznaczone zostaną na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego i inne wydatki finansowane dotychczas zgodnie z zasadami wydatkowania środków byłego funduszu.

Zarząd Powiatu, przygotowując projekt budżetu 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 2013 roku wydatki zostało omówione w dalej części uzasadnienia.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2013 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 2013 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 76.809.700 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **69.976.231 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **6.833.469 zł.**

I. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BĘDĄ:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 37.422.187 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa – w wysokości **25.421.380 zł,**
 - część wyrównawcza – w wysokości **8.485.395 zł,**
 - część równoważąca – w wysokości **3.515.412 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 ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **4.760.409 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **3.724.986 zł.**

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P – 96,75) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 170,79).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu wynoszącą na dzień 31.12.2011 r. 71.439 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 2,032 – przy stopie bezrobocia ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 25,4% (kraj 12,5%).

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 – planowana subwencja dla powiatu 442.067 zł,
- 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 - planowana subwencja dla powiatu 2.611.859 zł,
- powiaty w których kwota planowanych dochodów na 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2012 r. - planowana subwencja dla powiatu 461.486 zł.

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 2013 rok – w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, a mianowicie:

- skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8%, wprowadzonych od 1 września bieżącego roku, przechodzących na rok 2013
 - zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.
- 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 FK.I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 r.
– w łącznej kwocie **13.267.829 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 10.647.711 zł, w tym:
 1. na realizację zadań służb i straży w kwocie 3.630.033 zł, tj.:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.328.000 zł - spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 1,05%,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 302.033 zł – wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 0,76 %,
 2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – 7.017.678 zł, tj.:
 - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 51.600zł , spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 38,57 %,
 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 15.000zł, spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 50 %,
 - zadania z zakresu komisji poborowych - 21.000 zł, wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 5%,
 - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 413.660 zł , spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 7,56 %,
 - zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 182.711 zł , wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 0,95 %,
 - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 4.026.495 zł , wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 11,22 %,
 - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowych Domów Samopomocy – 2.262.212 zł – spadek w stosunku do planu roku bieżącego o 11,92 %,
 - zadania związane z prowadzeniem Zespołu Ośrodka Wsparcia – 45.000 zł, na poziomie planu roku bieżącego,
- dotacje na finansowanie bieżących zadań własnych, tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – kwota 2.620.118 zł,

Rodzaje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wielkości dotacji i wydatków koniecznych do poniesienia w 2013 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 2013 rok.

3) Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, Nr 203, poz. 1966 ze 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 **19.286.215 zł** składają się dochody:

- a) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie **8.072.605 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 ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), oszacowany na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. - w łącznej kwocie **7.922.605 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 2013 rok.

- b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie **1.588.000 zł**, m.in.: 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 Szczycieńskiego.
- c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – m.in.: koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczycie – **2.355.000 zł**,
- d) **środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **293.814 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- e) **środki Funduszu Pracy** – w kwocie **446.700 zł**, stanowiące 7 % planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.
- f) **środki unijne i dotacje z budżetu państwa** – w łącznej kwocie **2.220.430 zł**, na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Moją motywacją jest moja przyszłość” – realizowany przez PCPR - kwota 143.200 zł,
 - „Kapitał wiedzy” – realizowany przez PUP - kwota 33.975 zł,
 - „Myśl pozytywnie - startuj aktywnie” – realizowany przez PUP - kwota 847.823 zł,
 - „Aktywna młodzież - aktywny powiat” – realizowany przez PUP - kwota 265.176 zł,
 - „Wykształcenie szansą na lepsze życie” - realizowany przez ZS Nr 3 – kwota 269.199 zł,
 - „Patrzymy w przyszłość” - realizowany przez ZS Nr 1 – kwota 276.516 zł,
 - „Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu „ – realizowany przez ZS Nr 2 – kwota 384.541 zł,
- g) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – w łącznej kwocie **4.309.666 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływy z usług – 1.512.100 zł,
 - wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1.338.500 zł,

- ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych, informacji z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 460.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (w wysokości 10% należnych opłat) – 210.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 177.294 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 270.960 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 251.512 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 82.100 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 7.200 zł.

II. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄ:

1) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień - w łącznej kwocie **1.912.540 zł**, z tego:

1. z **Gminy Świętajno – łącznie 875.000 zł**, z czego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi pow. nr 1675 N w msc. Jeruty” – 382.500 zł,
- „Przebudowa drogi pow. nr 1681 N w msc. Kolonia” – 262.500 zł,
- „Przebudowa drogi pow. nr 1677 N w msc. Konrady” – 180.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi-rozbudowy drogi nr 1504N” – 50.000 zł;

2. z **Gminy Szczytno – łącznie 445.770 zł**, z czego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie” – 200.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Olszyny” – 200.000 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Sasek Mały” – 30.000 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,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)” – 5.770 zł;

3. z **Gminy Wielbark – łącznie 461.000 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 powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050” = 161.000 zł;

4. z **Gminy Dźwierzuty - 75.000 zł** na zadania pn.: „Budowa chodników: we wsi Sąplaty, ul. Kajki w Dźwierzutach oraz przy drodze Orżyny - Miętkie”;
5. z **Gminy i Miasta Pasym – 50.000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1637 N Pasym-Dźwierzuty na odcinku przeb. przez obszar zabudowany wsi Dybowo”;
6. z **Miasta Szczytno – 5770 zł** na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska)”.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w łącznej kwocie **2.363.000 zł**, w tym na:
1. “Rozbudowa drogi i mostu na drodze powiatowej nr 1524 N w msc. Antonia w lok. km 4+450” – 2.000.000 zł,
 2. “Przebudowa drogi pow.nr 1681 N w msc. Kolonia” – 225.000 zł,
 3. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050” – 138.000 zł.
- 3) **środki do pozyskania z Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa** – w łącznej kwocie **2.548.929 zł**, na współfinansowanie projektu inwestycyjnego pn.: „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”.
- 4) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.000 zł.**

Strukturę planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział
	Dochody budżetowe ogółem, z tego:	76.809.700	100,0
I	DOCHODY BIEŻĄCE	69.976.231	91,1
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	37.422.187	48,72
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	13.267.829	17,27
3.	udział w dochodach skarbu państwa	8.072.605	10,51
4.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	4.309.666	5,61
5.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.355.000	3,07
6.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty bieżące	2.220.430	2,89
7.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.588.000	2,07

8.	środki ARiMR, Funduszu Pracy	740.514	0,96
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	6.833.469	8,9
1.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty inwestycyjne	2.548.929	3,32
2.	dotacja z budżetu państwa na inwestycje	2.363.000	3,08
3.	dotacje celowe z gmin na inwestycje	1.912.540	2,49
4.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000	0,01

PRZYCHODY

W roku 2013 przychody budżetu planuje się na poziomie **3.961.263 zł**. Źródłem przychodów będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.184.385 zł oraz emisja obligacji skarbowych przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2013 i na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki przypadających do uregulowania w roku 2013 w wysokości 1.776.878 zł.

WYDATKI

W budżecie powiatu na 2013 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **80.209.700 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę **66.257.485 zł**,

co stanowi **82,6 %** ogółu wydatków,

- wydatki majątkowe kwotę **13.952.215 zł**,

co stanowi **17,4 %** planowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 66.257.485 zł. Podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne planuje się kwotę **41.550.435 zł**, co stanowi 62,71% ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wraz z rezerwami

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **16.149.507 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 Pożarnej i wydatki związane z utrzymaniem obiektów (zadania rządowe).

Ustawa o finansach publicznych reguluje wysokość tworzonych 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 podziały klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **290.000 zł**, co stanowi 0,36 % planowanych wydatków budżetowych,
- 2) **celową** – kryzysową w kwocie **130.000 zł**, co stanowi 0,53 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszych 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 **2.889.466 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 **587.226 zł**, z tego w zakresie:

- 1) transportu i dróg – dotacja na administrowanie drogami powiatowymi dla Miasta Szczytno i Gminy i Miasta Pasym – w kwocie 185.000 zł,
- 2) administracji publicznej – dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli – 5.090 zł,
- 3) pomocy społecznej w kwocie 257.136 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 **2.302.240 zł**, z tego w zakresie:

- 1) zadań z upowszechniania turystyki - promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczyckiego 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 20.000 zł,
- 2) oświaty i wychowania dla szkół niepublicznych w kwocie 1.462.040 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 Sąplatach dla Fundacji Veritas Polska – 600.000 zł.
- 4) edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 78.000 zł, w tym:
 - dla szkoły niepublicznej na wczesne wspomaganie dzieci – 72.000 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 – 6.000 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 60.000 zł,

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń społecznych kwotę **3.189.654 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 **2.220.430 zł** dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez następujące jednostki powiatowe:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie – projekt pn. „Moją motywacją jest moja przyszłość” – w kwocie 143.200 zł,

2. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie – projekty pn.:

- „Kapitał wiedzy” - kwota 33.975 zł,

- „Myśl pozytywnie - startuj aktywnie” - kwota 847.823 zł,

- „Aktywna młodzież - aktywny powiat” - kwota 265.176 zł,

3. Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie – projekt pn. „Wykształcenie szansą na lepsze życie” – w kwocie 269.199 zł,

4. Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie – projekt pn. „Patrzymy w przyszłość” - w kwocie 276.516 zł,

5. Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie - projekt pn. „Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu” - w kwocie 384.541 zł.

6. Obsługa długu budżetu powiatu

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć kwotę **230.000 zł**, skalkulowaną w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansowymi.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat

Wydatki w 2013 roku z tytułu udzielonego w 2012 roku poręczenia dla Stowarzyszenia „Promyk” w Szczycinie opiewają na kwotę **27.993 zł.**

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, m.in. modernizacja terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 445.770 zł

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Szczycieńskiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 293.814 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat przeznaczy kwotę 1.156 zł na przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych założonych w 2009 r. dla 21,0129 ha. W dziale tym wykonywane są również zadania polegające na:

- bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień - 80.800 zł.
- wykonaniu uproszczonych planów urządzania lasu dla około 360 ha objętych nadzorem - 18.000 zł,
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla około 1450 ha nadzorowanych lasów - 48.000 zł
- zakup oznaczników do cechowania drewna - 4.000 zł

Dział 600-Transport i łączność - kwota 10.678.420 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.126.110 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **7.552.310 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 2012 roku oraz nowo planowane zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w dalszej części opracowania.

Dział 630-Turystyka - kwota 36.000 zł

Planowane wydatki bieżące w dziale turystyka zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 20.000 zł, oraz 1.000 zł na ubezpieczenie znaków turystycznych. 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 154.700 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **104.700 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **50.000 zł**.

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 15.000 zł, przeznaczone zostaną na wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki własne w kwocie 89.700 zł zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na opłaty sądowe i koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (administrowanie, koszty wycen itp.).

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 3.910.028 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **911.288 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **2.998.740 zł**.

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 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, itp. - 21.600 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 302.033 zł

Ponadto w tym dziale uwzględniono wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 3.586.395 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 587.655 zł, zaś majątkowe 2.998.740 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 460.000 zł.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6.739.603 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **6.641.883 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **97.720 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa
(z dotacji) 182.711 zł,
(środki własne) 986.021 zł

W ramach kwoty otrzymanej dotacji w wysokości 182.711 zł zostaną sfinansowane jedynie częściowo wydatki osobowe. Pozostały niedobór w wysokości 986.021 zł zostanie sfinansowany z własnych środków powiatu i przeznaczony zostanie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

- utrzymanie Rady Powiatu 383.500 zł, w tym - 383.000 zł na wypłatę diet dla radnych
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 4.999.781 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.366.241 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.535.820 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 inwestycyjne (dokumentacja na modernizację Ratusza, zakup serwera) 97.720 zł.

Źródłem finansowania wydatków w Starostwie Powiatowym są dochody własne.

- kwalifikacja wojskowa 21.000 zł.

Na realizację zadania powiat otrzyma dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

- zadania z zakresu promocji powiatu 161.500 zł.

Wydatki zaplanowane na promocję powiatu przeznaczone będą na imprezy podczas których promocja powiatu szczycieńskiego 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, Litwy i Rosji. Planowany jest zakup gadżetów promocyjnych oraz wydawnictw i materiałów promujących powiat.

- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 5.090 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.481.500 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.361.500 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **120.000 zł**.
1. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację w wysokości 3.328.000 zł, dotyczą niezbędnych do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce. W ramach zadań inwestycyjnych powiat zaplanował kwotę 120.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kotłowni w siedzibie KPPSP".
 2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 20.000 zł.
 3. Zadania z zakresu obronności – 13.500 zł (kalendarz imprez).

Dział 757-Obługa długu publicznego – kwota 257.993 zł

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przypadających do spłaty na 2013 r. – 230.000 zł oraz kwota wynikająca z udzielonego poręczenia w 2013 roku – 27.993 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 420.000 zł

Kwota 290.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych w budżecie zadań w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa – w kwocie 130.000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 23.267.173 zł

Z powyższej kwoty planowanych środków na oświatę wyodrębnić należy:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi we wszystkich zespołach szkół powiatowych wraz z pochodnymi 17.672.073 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 2.633.419 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną uwzględnione zostały przy organie prowadzącym szkoły 115.100 zł,
- dotacje przeznaczone dla szkół niepublicznych 1.462.040 zł,
- Projekt POKL – Leonardo da Vinci – realizowany przez ZS nr 2 384.541 zł,
- Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja (dach + ocieplenie) ZS nr 3 1.000.000 zł.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 10.800 zł

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

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 4.124.940 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **4.026.495 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 oraz dzieci z Domów Dziecka.

- wydatki majątkowe w kwocie **98.445 zł** – wkład Powiatu w związku z realizacją projektu „Informatyzacja szpitala”.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 16.218.204 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **15.793.204 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **425.000 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 Sapłatach, które finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.654.272 zł,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 119.900 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 6.486.118 zł,
- utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat 2.262.212 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 137.236 zł,
- wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz inne wydatki 2.419.115 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 45.000 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 590.725 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej 78.626 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 5.938.594 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **4.438 594 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **1.500 000 zł**.

W dziale tym wykonuje się zadania z zakresu:

- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 413.660 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 3.606.845 zł w tym 1.500.000 zł na cele inwestycyjne.
- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 82.200 zł,
- Pozostała działalność – realizacja projektów „miękkich” z POKL 1.835.889 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 4.265.475 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **4.155 475 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **110.000 zł**.

Środki na wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1.781.020 zł,
w tym 30.000 zł na inwestycje,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 1.097.300 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie 351.400 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie 866.255 zł,
w tym 80.000 zł na inwestycje,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, awanse zawodowe 33.000 zł,
- kolonie i obozy 31.000 zł,
- inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 105.500 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 10.000 zł

W dziale tym zaplanowana została realizacja kalendarza imprez.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 220.500 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury pochodzą w całości z wygospodarowanych środków własnych powiatu 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 20.500 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 60.000 zł,
- dotacje na działalność biblioteki publicznej – 20.000 zł,

- dotacje dla Miasta Szczytna na Dni i Noce Szczytna – 20.000 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

L.P.	DZIAŁ	UDZIAŁ % W CAŁOŚCI WYDATKÓW
1	Rolnictwo i łowiectwo	0,04
2	Leśnictwo	0,56
3	Transport i łączność	13,32
4	Turystyka	0,04
5	Gospodarka mieszkaniowa	0,19
6	Działalność usługowa	4,88
7	Administracja publiczna	8,40
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,34
9	Obsługa długu publicznego	0,32
10	Różne rozliczenia	0,52
11	Oświata i wychowanie	29,01
12	Szkolnictwo wyższe	0,01
13	Ochrona zdrowia	5,14
14	Pomoc społeczna	20,22
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7,40
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	5,32
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,01
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,28

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 572.800 zł. W roku 2013 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:

- 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 = 57.700 ZŁ

WYDATKI = 57.700 ZŁ

- 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 = 363.600 ZŁ

WYDATKI = 363.600 ZŁ

- 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 = 151.500 ZŁ

WYDATKI = 151.500 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do realizacji **wydatki majątkowe w wysokości 13.592.215 zł**, stanowiące 16,95% całości wydatków sfinansowane będą z dochodów własnych powiatu, przy współdziałaniu finansowym gmin oraz budżetu państwa przy realizacji inwestycji drogowych oraz z przychodów z emisji obligacji.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj inwestycji ze wskazaniem źródeł dofinansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi i mostu na drodze powiatowej nr 1524 N w msc. Antonia w lok. km 4+450 – realizacja rok 2013	4.000.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa-2.000.000)
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681 N w msc. Kolonia – realizacja rok 2013	750.000 zł (w tym dotacja z Gm.Świątajno-262.500, z budżetu państwa-225.000)
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050 – realizacja rok 2013	460.000 zł (w tym dotacja z Gm.Wielbark-161.000, z budżetu państwa-138.000)
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N w msc. Jeruty – realizacja rok 2013	765.000 zł (w tym dotacja z Gm.Świątajno-382.500)

5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Konrady – realizacja rok 2013	360.000 zł (w tym dotacja z Gm.Świątajno-180.000)
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1637 N Pasym-Dźwierzuty na odcinku przeb. przez obszar wsi Dybowo – realizacja rok 2013	100.000 zł (w tym dotacja z Gm.i M.Pasym-50.000)
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie – realizacja rok 2013	100.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-200.000, realizacja od 2012 r.)
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Olszyny – realizacja rok 2013	400.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-200.000)
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnińska) – realizacja od 2012 roku, zakończenie 2013 rok	17.310 zł (w tym dotacja z Gm. i Miasta Szczytna-11.540)
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N – realizacja rok 2013	100.000 zł (w tym dotacja z Gm.Świątajno-50.000)
11.	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" – zadanie przeniesione z 2012 roku do realizacji w 2013 r.	20.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-10.000)
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy – realizacja rok 2013	40.000 zł
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Świątajno, przy drodze powiatowej nr 1504 N, ul. Grunwaldzka – realizacja rok 2013	80.000 zł (w tym dotacja z Gm.Świątajno-40.000)
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Sasek Mały – realizacja rok 2013	60.000 zł (w tym dotacja z Gm.Szczytno-30.000)
15.	600	60014	6050	Budowa chodnika w wsi Sąpląty – realizacja rok 2013	50.000 zł (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-25.000)
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dźwierzuty, ul. Kajki – realizacja rok 2013	50.000 zł (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-25.000)
17.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze Orżyny-Miętkie – realizacja rok 2013	50.000 zł (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-25.000)
18.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej nr 196031 N Wawrochy - droga gminna nr 196029 N i części drogi gminnej nr 196029 N droga gminna - Piecuchy-Wały-droga powiatowa nr 1673 N	150.000 zł (Dotacja dla Gminy Szczytno)
19.	700	70005	6050	Modernizacja dachu na budynku kaplicy, ul. w Szczytnie – realizacja rok 2013	50.000 zł
20.	710	71095	6057(9)	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych - realizacja od 2012 roku, zakończenie 2013 rok	2.998.740 zł (w tym środki unijne-2.548.929)
21.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza – zadanie przeniesione z 2012 roku, realizacja w 2013 roku	22.720 zł
22.	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń (pokoi) w Starostwie Powiatowym w Szczytnie – realizacja rok 2013	50.000 zł
23.	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie – realizacja rok 2013	25.000 zł
24.	754	75411	6050	Budowa kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP) – realizacja rok 2013	120.000 zł
25.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)	1.000.000 zł

				– realizacja rok 2013	
26.	851	85111	6229	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie - realizacja od 2012 roku, zakończenie 2013 rok	98.445 zł
27.	852	85201	6050	Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku - realizacja od 2012 roku, zakończenie 2013 rok	255.000 zł
28.	852	85201	6050	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Dworcowej w Pasymiu – realizacja rok 2013	20.000 zł
29.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku - realizacja od 2011 roku, zadanie wieloletnie	150.000 zł
30.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - realizacja od 2012 roku, zakończenie rok 2014	1.500.000 zł
31.	854	85403	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSz-W w Szczytnie - realizacja od 2012 roku, zakończenie 2013 rok	30.000 zł
32.	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie – realizacja rok 2013	48.000 zł
33.	854	85410	6050	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie – realizacja rok 2013	32.000 zł
Ogółem					13.952. 215 zł

ROZCHODY

W 2013 roku 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

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane zadłużenie na 31.12.2012	przewidywany stan na koniec roku									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wyemitowane papiery wartościowe		1 776 878	1 551 878	1 326 878	1 101 878	876 878	675 000	450 000	225 000	0	
2	Kredyty	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	1 070 270	875 675	486 486	291 891	97 297						
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw											
	b) orzeczeń sądu											
6	c) udzielonych poręczeń i gwarancji											
	d) innych tytułów											
6	Dochody ogółem	78 656 748	76 809 700	79 083 902	85 472 645	88 204 661	91 073 821	94 085 367	98 244 746	101 057 619		
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 703 610	4 919 225	4 132 963	2 560 438	1 774 175	1 275 000	850 000	425 000	0		
8	Procentowy udział długu w dochodach	4,71%	6,40%	5,23%	3,00%	2,01%	1,40%	0,90%	0,43%	0,00%		

STAROSTA
Jarostaw Matlach

UJĘTY W PROJEKCIE ZAKRES UPOWAŻNIEŃ DLA ZARZĄDU POWIATU

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.215.615 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 uchwały budżetowej,
 - 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 uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
- 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.

STAROSTA
Jarosław Matlach



PODSUMOWANIE

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Szczycieńskiego na 2013 rok Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdują aprobatę. W 2013 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach, poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek i placówek powiatowych, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy.

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

STAROSTA
Jarosław Matlack

